PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 00986		

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 10.920,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 02/06/2025
Documento Fatura 1001281366	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

30/05 Manuela

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Dados do Pedido: 1001281368

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001281368
Data: 29/05/2025 16:36:52
Data Digitado: 29/05/2025 16:36:30
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
20202	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216304132		Recarga Digitada	29/05/2025
3142133	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639822852		Recarga Digitada	29/05/2025
38933	ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693818715908		Recarga Digitada	29/05/2025
2962332	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538852990468		Recarga Digitada	29/05/2025
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	29/05/2025
64.864	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005732868		Recarga Digitada	29/05/2025
5465	Cristiane Gomes Rocha	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676		Recarga Digitada	29/05/2025
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949918468		Recarga Digitada	29/05/2025
70027	Daniela Aparecida Rodrigues Corrêa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331242244		Recarga Digitada	29/05/2025
3067373	ELAINE CRISTINA NEVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409524228		Recarga Digitada	29/05/2025
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138536708		Recarga Digitada	29/05/2025
23445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002495492		Recarga Digitada	29/05/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

875	LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216189700		Recarga Digitada	29/05/2025
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	29/05/2025
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	29/05/2025
3048517	LUCIANA CRISTINA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382636872964		Recarga Digitada	29/05/2025
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	29/05/2025
5468954	LUANE CRISTINE BERNARDO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136738564		Recarga Digitada	29/05/2025
5587	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076603285508		Recarga Digitada	29/05/2025
88741	Isabelle Érica Martins de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138256132		Recarga Digitada	29/05/2025
852014	mycaelly vitoria da silva tavela	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	29/05/2025
565897	Mayara Cristina de Souza Garcia	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521399044		Recarga Digitada	29/05/2025
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	29/05/2025
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	29/05/2025
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	29/05/2025
3132134	Samira dos Santos Gonçalves da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001799172		Recarga Digitada	29/05/2025
3148390	THAIRES MACEDO FERNANDES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659596292		Recarga Digitada	29/05/2025
70876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	29/05/2025
6578	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002534815748		Recarga Digitada	29/05/2025
3117211	Thais Guedes da Silva Davida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003475972		Recarga Digitada	29/05/2025
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	29/05/2025
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	29/05/2025
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	29/05/2025
274929	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814118404		Recarga Digitada	29/05/2025

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	29/05/2025
0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988523268		Recarga Digitada	29/05/2025
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	29/05/2025
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003088644		Recarga Digitada	29/05/2025
-	MARCIA DOS SANTOS RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132970244		Recarga Digitada	29/05/2025
3052053	Fernanda Helena Gabriel	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131309828		Recarga Digitada	29/05/2025
24561431	Fernanda Pontes Nunes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998775300		Recarga Digitada	29/05/2025
3148696	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217213956		Recarga Digitada	29/05/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 10.920,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + DAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 10.920,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 10:14:13

Código da operação:	62994284
Chave de segurança:	VV0N94TF06FGURF5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 FGTS - STEFANI FERNANDES		
Valor R$ 319,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 02/06/2025
Documento GRRF 0125052872214769-9	**Favorecido** FGTS	

02/06

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	02/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012505287221476 9-9	GRRF STEFANI FERNANDES DE SA	319,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	148,89	170,31	0,00	319,20
Total FGTS:		**0,00**	**148,89**	**170,31**	**0,00**	**319,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **319,20**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 11:26:58 - 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/5a1dd6d0173e4863a4ec1fd6832afbe9520400005303986540319.205802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045360

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a1dd6d0173e4863a4ec1fd6832afbe9

03/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021342224d408f1d6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:11:51

Valor Original: R$ 319,20 **Valor Atualizado:** R$ 319,20

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 47614227617

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00003 RESCISAO BARBARA CRUZ		
Valor R$ 884,59	**Competência** 26/05/2025	**Liquidação** 02/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** BARBARA C.	

05/06

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680	Jardim Zulmira

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	BARBARA CRUZ

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
	05/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.342,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.698,47

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 6823/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	701,76	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	100,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	813,88
				VALOR LÍQUIDO	884,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome BARBARA CRUZ		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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$ 884,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

03/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021405665 24a1f60a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:12:12

Valor Original: R$ 884,59 **Valor Atualizado:** R$ 884,59 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO Cuidadores

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Barbara Cruz

CPF: XXX.567.278-XX

Instituição: PICPAY

Chave Pix: bacruzf3@gmail.com

Código da operação: 47614241543

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00004 RESCISAO SUELI GERONIMO		
Valor R$ 1.600,83	**Competência** 23/05/2025	**Liquidação** 02/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SUELI G. T.	

02/06

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680	Jardim Zulmira

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	SUELI GERONIMO TAVARES

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
[redacted]	[redacted]

14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	15/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.403,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.912,04

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	183,07	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	311,21
				VALOR LÍQUIDO	1.600,83

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 SUELI GERONIMO TAVARES		
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
15/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	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$ 1.600,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1285

Nome do favorecido (a):	SUELI GERONIMO TAVARES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717952441-8
Documento da empresa:	145027370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.600,83
Data da efetivação	02/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 + AGINDO CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00005 RESCISAO LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES		
Valor R$ 642,28	**Competência** 23/05/2025	**Liquidação** 02/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Lindsey L. d. O.	

Trabalhadores
02/06

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]	LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES			
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	11/02/2025	23/05/2025	23/05/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.403,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	610,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	152,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.623,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 0236/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.981,70
				VALOR LÍQUIDO	642,28

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 LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES		
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
11/02/2025	23/05/2025	23/05/2025	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$ 642,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1285

Nome do favorecido (a):	LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728966154-1
Documento da empresa:	145027372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 642,28
Data da efetivação	02/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00006 RESCISAO STEFANI FERNANDES DE SA		
Valor R$ 2.614,58	**Competência** 23/05/2025	**Liquidação** 02/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** STEFANI F. D. S.	

Cuidadores
02/06

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]	STEFANI FERNANDES DE SA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	01/03/2025	23/05/2025	23/05/2025	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)	1.403,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 3 dias	183,07
62 Salário-Família 23 dias	99,67	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	457,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	152,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.754,16

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 83[illegible]/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	139,58
				VALOR LÍQUIDO	2.614,58

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome STEFANI FERNANDES DE SA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.614,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1285

Nome do favorecido (a):	STEFANI FERNANDES DE SA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727712204-7
Documento da empresa:	145027373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.614,58
Data da efetivação	02/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00007 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 03/06/2025
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 03.06 CUIDADORES

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:45:15

Código da operação:	75974302
Chave de segurança:	E6TC199VXPC1YK36

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 RESCISAO JESSICA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 614,75	**Competência** 26/05/2025	**Liquidação** 04/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JESSICA A. D. S.	

Rescisórias
04/06

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]	JESSICA APARECIDA DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	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 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.098,41	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 18 dias	78,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.532,38

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	823,81	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	82,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	917,63
				VALOR LÍQUIDO	614,75

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome JESSICA APARECIDA DE SOUSA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2025	26 Data de Afastamento 26/05/2025	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$ 614,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1286

Nome do favorecido (a):	JESSICA APARECIDA DE SOUSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717452483-5
Documento da empresa:	145176857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 614,75
Data da efetivação	04/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00009 FERIAS LIDIA DA SILVA LIBORIO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 04/06/2025	**Liquidação** 04/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LIDIA D. S. L.	

06/06

Custodores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1609 - LIDIA DA SILVA LIBORIO

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

Período aquisitivo: 23/10/2023 a 22/10/2024

Período de gozo: 09/06/2025 a 08/07/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	22	1.342,50	45 - INSS Sobre Férias	144,40
50 - 1/3 de Férias		447,50		
Total Proventos (A)	R$	1.790,00	**Total Descontos (B)**	R$ 144,40

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.645,60

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Julho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	8	488,18	45 - INSS Sobre Férias	52,51
50 - 1/3 de Férias		162,73		
Total Proventos (A)	R$	650,91	**Total Descontos (B)**	R$ 52,51

Líquido a Receber (A-B) R$ 598,40

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

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

Sorocaba, 06 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1286

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:	145176858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	04/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00010 RESCISAO LEONARDO AUGUSTO SILVA		
Valor R$ 2.666,75	**Competência** 29/05/2025	**Liquidação** 04/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LEONARDO A. S.	

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	LEONARDO AUGUSTO 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	01/03/2025	29/05/2025	29/05/2025	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 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.769,66	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	457,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	152,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.837,56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 332/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	136,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	170,81
				VALOR LÍQUIDO	2.666,75

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

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/05/2025	26 Data de Afastamento 29/05/2025	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$ 2.666,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1286

Nome do favorecido (a):	LEONARDO AUGUSTO SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0358 - 000-735258187-2
Documento da empresa:	145176859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.666,75
Data da efetivação	04/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00011 RESCISAO GABRIELA APOLINARIO PERERIA		
Valor R$ 2.024,27	**Competência** 27/05/2025	**Liquidação** 04/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GABRIELA A. P.	

06/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	17/09/2024	27/05/2025	27/05/2025	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.647,61	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.220,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	406,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.037,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	125,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.013,39
				VALOR LÍQUIDO	2.024,27

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 GABRIELA APOLINARIO PEREIRA		
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 17/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2025	26 Data de Afastamento 27/05/2025	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$ 2.024,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3320/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1286

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:	145176860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.024,27
Data da efetivação	04/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00012 RESCISAO EMELY RUBIO DE MELLO		
Valor R$ 2.317,21	**Competência** 26/05/2025	**Liquidação** 04/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** EMELY R. D. M.	

04/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	21/07/2023	26/05/2025	26/05/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	1.586,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.525,57	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	508,52
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.383,46

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	58,35
112.1 Previdência Social	120,02	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.066,25
				VALOR LIQUIDO	2.317,21

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 EMELY RUBIO DE MELLO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	26/05/2025	26/05/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.317,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1287

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:	145189584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.317,21
Data da efetivação	04/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 RESCISAO PAMELA NATASHA MANDU		
Valor R$ 1.830,63	**Competência** 28/05/2025	**Liquidação** 04/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** PAMELA N. M. D. C.	

Cuidadores
06/06

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]	PAMELA NATASHA MANDU DE CAMARGO			
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

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	17/04/2025	28/05/2025	28/05/2025	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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.708,63	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.064,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3823/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	91,53	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	131,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	233,97
				VALOR LÍQUIDO	1.830,63

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]	PAMELA NATASHA MANDU DE CAMARGO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	28/05/2025	28/05/2025	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$ 1.830,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1287

Nome do favorecido (a):	PAMELA NATASHA MANDU DE CAMARG
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717954194-0
Documento da empresa:	145189583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.830,63
Data da efetivação	04/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS, GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00014 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 61.941,00	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 04/06/2025
Documento NFS-E 210	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Cuidadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000210	03/06/2025 15:00:04	H3WE-CXHG

20250603u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **6.410.356-8**
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 ensino de Sorocaba, que apresentem limitações de ordem física, sensorial e /ou intelectual/cognitiva
Referente ao período de MAIO/2025

VALOR	R$ 66.000,00
DESC. IR 1,5%	R$ 990,00
DESC. CSRF 4,65%	R$ 3.069,00
VALOR LIQUIDO	R$ 61.941,00

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.
Declaramos que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados, dispensando da retenção do INSS de 11% para a seguridade social nos termos do Art. 115, Incise III da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de Outubro de 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 66.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	990,00	660,00	1.980,00	429,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	66.000,00	2,00%	1.320,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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 CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 61.941,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APOIO OPERAC,. CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	04/06/2025
Data / Hora da operação:	04/06/2025 13:33:23

Código da operação:	99388844
Chave de segurança:	P395PK24SYX0EN59

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 DEB TARIFA		
Valor R$ 2,70	**Competência** 04/06/2025	**Liquidação** 04/06/2025
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$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA 04.06 CUIDADORES

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:45:36

Código da operação:	76013074
Chave de segurança:	WLARC71RMZAKTZ4A

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 ADELIA DOS REIS GONCALVES		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADELIA D. R. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ADELIA DOS REIS GONCALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-716829838-1
Documento da empresa:	145373419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. D. O. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00018 ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA C. D. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3010	ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3010	ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717949139-0
Documento da empresa:	145373412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00019 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00020 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 1.663,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	232,51
	Total Liquido -->	1.663,17

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	232,51
	Total Liquido -->	1.663,17

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.663,17
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00021 ADRIANE CANDIDO SOARES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00022 ADRIANE SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 2.421,80	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANE S. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1092	Reembolso VT		61,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.811,52	389,72
Total Liquido -->	2.421,80

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1092	Reembolso VT		61,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.811,52	389,72
Total Liquido -->	2.421,80

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ADRIANE SILVA DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718444007-3
Documento da empresa:	145373431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.421,80
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00023 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELE B. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	286,83
Total Liquido -->	1.543,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	286,83
Total Liquido -->	1.543,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00024 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 1.363,26	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELLE F. D. A. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,26
39	Faltas (Dias)	7,00		427,16

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	532,42
Total Liquido -->	1.363,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.403,52	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,26
39	Faltas (Dias)	7,00		427,16

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	532,42
Total Liquido -->	1.363,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.403,52	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720180512-7
Documento da empresa:	145373437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.363,26
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00025 ADRIELLE PORTO DOS SANTOS		
Valor R$ 855,25	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,07
39	Faltas (Dias)	16,00		976,36

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	1.040,43
Total Liquido -->	855,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	854,32	854,32	68,35	854,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,07
39	Faltas (Dias)	16,00		976,36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	1.040,43
Total Liquido -->	855,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	854,32	854,32	68,35	854,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 855,25
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00026 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00027 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00028 AGATHA FERNANDA FLORENTINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGATHA F. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	AGATHA FERNANDA FLORENTINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-717721164-1
Documento da empresa:	145373432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00029 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00030 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA D. S. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	197,51
Total Liquido -->		1.633,17

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	197,51
Total Liquido -->		1.633,17

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00031 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00032 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA F. D. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00033 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 1.838,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.090,68	251,83
Total Liquido -->	1.838,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.090,68	251,83
Total Liquido -->	1.838,85

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.838,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00034 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA M. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00035 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 2.490,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	259,72
Total Liquido -->	2.490,20

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	259,72
Total Liquido -->	2.490,20

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.490,20
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
P CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX S. G. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00037 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 549,65	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
218	Empréstimo eConsignado			190,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.629,27
Total Liquido -->	549,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
218	Empréstimo eConsignado			190,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.629,27
Total Liquido -->	549,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 549,65
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00038 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRE N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00039 ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 3.805,29	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.410,45	605,16
				Total Liquido -->	3.805,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.410,45	605,16
				Total Liquido -->	3.805,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.805,29
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00040 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 1.577,63	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,05
Total Liquido -->	1.577,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,05
Total Liquido -->	1.577,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00041 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 640,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.473,45
Total Liquido -->	640,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.473,45
Total Liquido -->	640,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 640,47
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00042 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00043 ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS		
Valor R$ 1.128,92	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE C. F. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2861	ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	305,11	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,53

Total Vencimentos	Total Descontos
1.220,45	91,53
Total Liquido -->	1.128,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.220,45	1.220,45	97,64	1.220,45	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2861	ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	305,11	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.220,45	91,53
Total Liquido -->	1.128,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.220,45	1.220,45	97,64	1.220,45	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728206402-5
Documento da empresa:	145373446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.128,92
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00044 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 1.325,40	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE D. J. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			428,29

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	570,28
Total Liquido -->	1.325,40

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			428,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	570,28
Total Liquido -->	1.325,40

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.325,40
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00045 ALINE FICHER DA SILVA		
Valor R$ 1.698,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	197,51
Total Liquido -->	1.698,17

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	197,51
Total Liquido -->	1.698,17

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,17
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00046 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE I. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00047 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE M. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00048 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00049 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. D. L. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00050 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00051 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00052 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00053 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.682,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE V. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.934,30	251,83
Total Liquido -->	1.682,47

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.934,30	251,83
Total Liquido -->	1.682,47

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.682,47
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00054 ALLAN TAKESHI MATSUO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00055 AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00056 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA C. C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728219094-2
Documento da empresa:	145373460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00057 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00058 AMANDA PATRICIA PADILHA		
Valor R$ 1.577,63	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,05
Total Liquido -->	1.577,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,05
Total Liquido -->	1.577,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBO
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00060 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA T. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00061 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00062 AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00063 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA		
Valor R$ 1.607,42	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. C. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,95
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,40		28,29
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	223,26
Total Liquido -->		1.607,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.741,37	1.741,37	139,31	1.741,37	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,95
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,40		28,29
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	223,26
Total Liquido -->		1.607,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.741,37	1.741,37	139,31	1.741,37	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-718384834-6
Documento da empresa:	145373458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,42
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00064 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS		
Valor R$ 3.761,32	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.346,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,02
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.346,00	584,68
				Total Liquido -->	3.761,32
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	4.346,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.346,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,02
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.346,00	584,68
				Total Liquido -->	3.761,32
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	4.346,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717712981-3
Documento da empresa:	145373450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.761,32
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00065 ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA		
Valor R$ 1.467,79	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. N. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2938	ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	362,89
Total Liquido -->	1.467,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2938	ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	362,89
Total Liquido -->	1.467,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718592472-4
Documento da empresa:	145373448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.467,79
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00066 ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. P. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2890	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2890	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728147251-0
Documento da empresa:	145373489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00067 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. S. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,59	120,02
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,59	120,02
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717642517-6
Documento da empresa:	145373466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00068 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. L. B. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2977	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2977	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718165774-8
Documento da empresa:	145373474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00069 ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00070 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00071 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.803,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	607,28
Total Liquido -->	3.803,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	607,28
Total Liquido -->	3.803,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.803,17
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00072 ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESI[illegible]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00073 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	251,83
Total Liquido -->		1.708,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	251,83
Total Liquido -->		1.708,85

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00074 ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. O. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2846	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2846	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728212095-2
Documento da empresa:	145373493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00075 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00076 ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. B. M. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3100	ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3100	ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717166201-3
Documento da empresa:	145373473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00077 ANA ELISA LOPES PEDROSO MOURA		
Valor R$ 65,00	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA E. L. P. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3011	ANA ELISA LOPES PEDROSO MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	1.830,68
Total Liquido -->		65,00

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3011	ANA ELISA LOPES PEDROSO MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	1.830,68
Total Liquido -->		65,00

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA ELISA LOPES PEDROSO MOURA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717954171-1
Documento da empresa:	145373499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00078 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.411,04	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. L. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2830	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	419,64
Total Liquido -->	1.411,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2830	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	419,64
Total Liquido -->	1.411,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]2
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216635-9
Documento da empresa:	145373507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.411,04
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00079 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGIND"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00080 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00081 ANA LAURA NEGRETE FIRMINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00082 ANA LAURA SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 3.803,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. S. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3012	ANA LAURA SANTOS PEREIRA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.410,45	607,28
				Total Liquido -->	3.803,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3012	ANA LAURA SANTOS PEREIRA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.410,45	607,28
				Total Liquido -->	3.803,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717761472-0
Documento da empresa:	145373483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.803,17
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00083 ANA LETICIA GOMES SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. G. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ♦
...NTLA BARBOSA
...ESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00084 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 1.889,61	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			635,59

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	860,31
Total Liquido -->	1.889,61

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			635,59

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	860,31
Total Liquido -->	1.889,61

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.889,61
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00085 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. I. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2756	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2756	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720251736-2
Documento da empresa:	145373484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00086 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ♦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00087 ANA PAULA CAMARGO PONTES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. C. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2920	ANA PAULA CAMARGO PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2920	ANA PAULA CAMARGO PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA CAMARGO PONTES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-727610311-1
Documento da empresa:	145373512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00088 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00089 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00090 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. S. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	197,51
Total Liquido -->		1.633,17

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	197,51
Total Liquido -->		1.633,17

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00091 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2369	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2369	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00092 ANDREA ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00093 ANDREA MARQUES PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA M. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2939	ANDREA MARQUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2939	ANDREA MARQUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANDREA MARQUES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-718586631-7
Documento da empresa:	145373472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00094 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 740,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->		740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->		740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 740,47
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00095 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00096 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA G. C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2683	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2683	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-720609508-0
Documento da empresa:	145373471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00097 ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES		
Valor R$ 506,59	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	9,00	549,20	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.208,94	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,60
159	INSS Férias Mês Anterior			129,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.482,80

Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,12	1.654,53
Total Liquido -->	506,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.161,12	2.161,12	172,89	549,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	9,00	549,20	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.208,94	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,60
159	INSS Férias Mês Anterior			129,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.482,80

Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,12	1.654,53
Total Liquido -->	506,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.161,12	2.161,12	172,89	549,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 506,59
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00098 ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVILT		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA G. D. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2978	ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVILT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2978	ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVILT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718254978-7
Documento da empresa:	145373490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00099 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00100 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00101 ANDRESSA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3051	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,59	120,02
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3051	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,59	120,02
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716971848-1
Documento da empresa:	145373469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00102 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 989,13	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	841,55
Total Liquido -->	989,13

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	841,55
Total Liquido -->	989,13

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 989,13
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00103 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00104 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 1.085,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	305,11	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,53
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,23

Total Vencimentos	Total Descontos
1.285,45	199,76
Total Liquido -->	1.085,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.220,45	1.220,45	97,64	1.220,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	305,11	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,53
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,23

Total Vencimentos	Total Descontos
1.285,45	199,76
Total Liquido -->	1.085,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.220,45	1.220,45	97,64	1.220,45	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.085,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00105 ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELA M. D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3013	ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3013	ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717975134-1
Documento da empresa:	145373480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00106 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESI...

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ♦ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00107 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANTONIO R. S. D. L. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2788	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	307,35
	Total Liquido -->	1.523,33

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2788	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	307,35
	Total Liquido -->	1.523,33

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

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728789515-4
Documento da empresa:	145373468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ♦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00108 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Familia	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Familia	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	05/06/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00109 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00110 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.476,04	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIADNE S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	419,64
Total Liquido -->	1.476,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	419,64
Total Liquido -->	1.476,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.476,04
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00111 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 2.071,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			454,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	678,72
Total Liquido -->	2.071,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			454,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	678,72
Total Liquido -->	2.071,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.071,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00112 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE F. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00113 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00114 ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2761	ARIANE TOMAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2761	ARIANE TOMAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ARIANE TOMAZ DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728774339-7
Documento da empresa:	145373505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00115 ARIELLY SILVA NERES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIELLY S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00116 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00117 BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
Valor R$ 1.476,04	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BARBARA F. L. H. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	419,64
Total Liquido -->	1.476,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	419,64
Total Liquido -->	1.476,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.476,04
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00118 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ C. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00119 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 757,97	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 757,97
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00120 BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2679	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2679	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730136873-0
Documento da empresa:	145373544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00121 BEATRIZ SILVA ROSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2821	BEATRIZ SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2821	BEATRIZ SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ SILVA ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728229385-7
Documento da empresa:	145373517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00122 BERENICE ZALMORA GARCIA		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BERENICE Z. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3053	BERENICE ZALMORA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,59	120,02
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3053	BERENICE ZALMORA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,59	120,02
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BERENICE ZALMORA GARCIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717644566-5
Documento da empresa:	145373529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00123 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA B. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2862	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2862	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-728219585-5
Documento da empresa:	145373518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00124 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA C. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3014	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3014	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa:	145373521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00125 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA F. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2740	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2740	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794863117-9
Documento da empresa:	145373540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00126 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA P. A. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2866	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	251,83
				Total Liquido -->	1.578,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2866	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	251,83
				Total Liquido -->	1.578,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728213573-9
Documento da empresa:	145373516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2021

Lançamento 00127 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00128 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA S. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2676	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2676	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730192416-0
Documento da empresa:	145373520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00129 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

Lançamento 00130 BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRENO S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2667	BRENO SIQUEIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2667	BRENO SIQUEIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BRENO SIQUEIRA DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720423283-7
Documento da empresa:	145373562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRES

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00131 BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA CRUZ		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA A. F. D. M. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2857	BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2857	BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728219379-8
Documento da empresa:	145373531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00132 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00133 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00134 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00135 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. A. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2776	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2776	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-718684328-0
Documento da empresa:	145373550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00136 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00137 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 1.425,94	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			217,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	469,74
				Total Liquido -->	1.425,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			217,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	469,74
				Total Liquido -->	1.425,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.425,94
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00138 BRUNA OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00139 BRUNA SILVA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	224,72
				Total Liquido -->	2.525,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	224,72
				Total Liquido -->	2.525,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00140 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNO P. D. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BÁRBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00141 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00142 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00143 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00144 CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA		
Valor R$ 130,00	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA F. R. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2891	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	1.830,68
Total Liquido -->	130,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2891	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	1.830,68
Total Liquido -->	130,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728156365-6
Documento da empresa:	145373534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 130,00
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00145 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00146 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373538
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00147 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00148 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	389,72
				Total Liquido -->	2.360,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	389,72
				Total Liquido -->	2.360,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00149 CAMILA SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA S. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2855	CAMILA SILVA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2855	CAMILA SILVA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CAMILA SILVA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728206229-4
Documento da empresa:	145373552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

Lançamento 00150 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILI R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00151 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

Lançamento 00152 CARINA MARIANO SANTANA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARINA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2940	CARINA MARIANO SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2940	CARINA MARIANO SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CARINA MARIANO SANTANA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718486493-0
Documento da empresa:	145373554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00153 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00154 CARLA PINTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLA P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2838	CARLA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2838	CARLA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CARLA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728219972-9
Documento da empresa:	145373551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00155 CARLOS MARCELO DE BARROS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS M. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3016	CARLOS MARCELO DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3016	CARLOS MARCELO DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CARLOS MARCELO DE BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717976203-3
Documento da empresa:	145373553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00156 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.728,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	232,51
Total Liquido -->		1.728,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	232,51
Total Liquido -->		1.728,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.728,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00157 CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00158 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00159 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 1.526,23	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			71,94

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	304,45
	Total Liquido -->	1.526,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			71,94

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	304,45
	Total Liquido -->	1.526,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.526,23
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00160 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00161 CHARLINE ROCHA PIRES		
Valor R$ 1.577,63	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLINE R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2827	CHARLINE ROCHA 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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	253,05
				Total Liquido -->	1.577,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2827	CHARLINE ROCHA 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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	253,05
				Total Liquido -->	1.577,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CHARLINE ROCHA PIRES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-728281109-2
Documento da empresa:	145373523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00162 CINTIA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.653,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3017	CINTIA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	307,35
Total Liquido -->		1.653,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3017	CINTIA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	307,35
Total Liquido -->		1.653,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CINTIA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717954444-3
Documento da empresa:	145373547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00163 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->		675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->		675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 00164 CINTIA RAMOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3018	CINTIA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3018	CINTIA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CINTIA RAMOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717949667-8
Documento da empresa:	145373555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00165 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00166 CLAUDENICE PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDENICE P. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2757	CLAUDENICE PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2757	CLAUDENICE PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CLAUDENICE PEREIRA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728990571-8
Documento da empresa:	145373586
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00167 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2783	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2783	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728972494-2
Documento da empresa:	145373608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00168 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373587
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00169 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 1.663,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	232,51
Total Liquido -->		1.663,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	232,51
Total Liquido -->		1.663,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.663,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00170 CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00171 CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO		
Valor R$ 654,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92
218	Empréstimo eConsignado			302,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.380,56
Total Liquido -->		654,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92
218	Empréstimo eConsignado			302,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.380,56
Total Liquido -->		654,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 654,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00172 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	224,72
				Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	224,72
				Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-721955533-5
Documento da empresa:	145373619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00173 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00174 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANA R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2941	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2941	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718586832-8
Documento da empresa:	145373570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00175 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE A. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	389,72
Total Liquido -->		2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	389,72
Total Liquido -->		2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00176 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00177 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00178 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	251,83
				Total Liquido -->	1.578,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	251,83
				Total Liquido -->	1.578,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00179 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 1.872,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			453,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	877,72
Total Liquido -->	1.872,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			453,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	877,72
Total Liquido -->	1.872,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.872,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00180 DADJA MARIA DUTRA DA SILVA		
Valor R$ 1.445,71	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DADJA M. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,39
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,50		95,69
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	449,97
Total Liquido -->	1.445,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.612,94	1.612,94	129,04	1.612,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,39
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,50		95,69
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	449,97
Total Liquido -->	1.445,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.612,94	1.612,94	129,04	1.612,94	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373574
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.445,71
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00181 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAFFINY K. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00182 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.624,63	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			84,22

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	336,05
Total Liquido -->	1.624,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			84,22

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	336,05
Total Liquido -->	1.624,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,63
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00183 DAIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00184 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00185 DAIANE DA SILVA DIAS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE D. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2942	DAIANE DA SILVA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2942	DAIANE DA SILVA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DAIANE DA SILVA DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-718487802-8
Documento da empresa:	145373601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00186 DAIANE DA SILVA NEVES		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2897	DAIANE DA SILVA NEVES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2897	DAIANE DA SILVA NEVES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DAIANE DA SILVA NEVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728508187-7
Documento da empresa:	145373572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00187 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES		
Valor R$ 2.947,65	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE F. H. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2979	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1078	Diferenca de Salarios		491,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,32

Total Vencimentos	Total Descontos
3.241,33	293,68
Total Liquido -->	2.947,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.241,33	3.241,33	259,31	3.241,33	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2979	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1078	Diferenca de Salarios		491,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,32

Total Vencimentos	Total Descontos
3.241,33	293,68
Total Liquido -->	2.947,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.241,33	3.241,33	259,31	3.241,33	7,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-718489723-5
Documento da empresa:	145373593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.947,65
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00188 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 2.386,24	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,97
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,33		152,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	363,68
Total Liquido -->	2.386,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.597,21	2.597,21	207,78	2.597,21	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,97
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,33		152,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	363,68
Total Liquido -->	2.386,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.597,21	2.597,21	207,78	2.597,21	*****

Assinatura

/
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373595
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.386,24
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00189 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00190 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 1.472,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			216,52

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	358,51
Total Liquido -->	1.472,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			216,52

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	358,51
Total Liquido -->	1.472,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.472,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00191 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	251,83
Total Liquido -->		1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	251,83
Total Liquido -->		1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373585
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00192 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 1.522,10	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	308,58
Total Liquido -->	1.522,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	308,58
Total Liquido -->	1.522,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.522,10
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00193 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00194 DANIELE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2980	DANIELE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2980	DANIELE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DANIELA CAROLINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718247367-5
Documento da empresa:	145373577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00195 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00196 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299
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:	145373616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00197 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00198 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00199 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00200 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DARA L. M. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3096	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3096	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717167357-0
Documento da empresa:	145373584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00201 DARA SUELLEN VICENTE		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DARA S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2825	DARA SUELLEN VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2825	DARA SUELLEN VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DARA SUELLEN VICENTE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728462002-2
Documento da empresa:	145373618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00202 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAVID R. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	197,51
Total Liquido -->		1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	197,51
Total Liquido -->		1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00203 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00204 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.275,04	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA C. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	620,64
Total Liquido -->	1.275,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	620,64
Total Liquido -->	1.275,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299
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:	145373592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.275,04
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00205 DEBORA CRISTINA DINIZ		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00206 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 1.879,18	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.755,36	
37	Salário Maternidade	6,00	438,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		105,32

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	315,02
Total Liquido -->	1.879,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.755,36	
37	Salário Maternidade	6,00	438,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		105,32

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	315,02
Total Liquido -->	1.879,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373589
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.879,18
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00207 DEBORA FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00208 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

__/__/__
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00209 DEBORAH APARECIDA PAULETTI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DEBORAH APARECIDA PAULETTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734222037-0
Documento da empresa:	145373590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00210 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00211 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE C. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BÁRBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00212 DENISE MONTEIRO CORREA		
Valor R$ 1.773,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2749	DENISE MONTEIRO CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	251,83
Total Liquido -->	1.773,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2749	DENISE MONTEIRO CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	251,83
Total Liquido -->	1.773,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	DENISE MONTEIRO CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728894804-9
Documento da empresa:	145373602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.773,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00213 DENISE MONTEIRO GOGOLLA		
Valor R$ 1.772,29	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
1142	REEMBOLSO		83,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.914,28	141,99
Total Liquido -->	1.772,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
1142	REEMBOLSO		83,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.914,28	141,99
Total Liquido -->	1.772,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373594
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.772,29
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00214 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373579
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00215 DILMA RODRIGUES SANTANA		
Valor R$ 1.275,04	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	620,64
Total Liquido -->	1.275,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	620,64
Total Liquido -->	1.275,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.275,04
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00216 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00217 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 1.452,12	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,20
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,40		36,61
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			212,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	443,56
Total Liquido -->	1.452,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.733,05	1.733,05	138,64	1.733,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,20
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,40		36,61
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			212,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	443,56
Total Liquido -->	1.452,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.733,05	1.733,05	138,64	1.733,05	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.452,12
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00218 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00219 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00220 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDIVANIA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00221 EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDA A. O. D. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2814	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2814	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728508299-7
Documento da empresa:	145373627
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00222 EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDA F. G. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00223 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00224 ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00225 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3106	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3106	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716859467-3
Documento da empresa:	145373653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00226 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. D. O. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00227 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00228 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 1.608,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	286,83
Total Liquido -->	1.608,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	286,83
Total Liquido -->	1.608,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00229 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3054	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	120,02
Total Liquido -->		1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3054	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	120,02
Total Liquido -->		1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717641822-6
Documento da empresa:	145373668
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00230 ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELENIRA D. F. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2981	ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2981	ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2670 - 000-717740976-0
Documento da empresa:	145373648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00231 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA C. D. G. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2765	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2765	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729009394-2
Documento da empresa:	145373633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00232 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00233 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIDAMARIS L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]7
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-744439868-3
Documento da empresa:	145373638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00234 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 557,22	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	611,03	
270	Férias No Mês	25,00	2.882,23	
271	1/3 de Férias no Mês		960,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		53,81
53	Liquido de Férias			3.289,26
253	IRRF Descontado nas Férias			174,38
322	INSS Férias Mês -Recibo			379,33

Total Vencimentos	Total Descontos
4.454,00	3.896,78
Total Liquido -->	557,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.454,00	4.454,00	356,32	611,03	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	611,03	
270	Férias No Mês	25,00	2.882,23	
271	1/3 de Férias no Mês		960,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		53,81
53	Liquido de Férias			3.289,26
253	IRRF Descontado nas Férias			174,38
322	INSS Férias Mês -Recibo			379,33

Total Vencimentos	Total Descontos
4.454,00	3.896,78
Total Liquido -->	557,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.454,00	4.454,00	356,32	611,03	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 557,22
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00235 ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELISANGELA L. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2820	ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2820	ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728468653-8
Documento da empresa:	145373662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00236 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELLEN C. T. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2898	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2898	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728206329-0
Documento da empresa:	145373636
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESI...

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00237 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELLEN D. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3020	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3020	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865571551-2
Documento da empresa:	145373628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00238 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00239 ELQUE APARECIDA GARBUYO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00240 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILI C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00241 EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILY C. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2982	EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2982	EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOU
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717950987-7
Documento da empresa:	145373666
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00242 EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILY D. S. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2950	EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2950	EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718521416-6
Documento da empresa:	145373665
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00243 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ENISETE D. F. U. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00244 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARROS

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00245 ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00246 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 5.482,18	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Erica F. C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	6.946,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		782,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		682,20

	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.946,46	1.464,28
Total Liquido -->		5.482,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,72	6.946,46	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	6.946,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		782,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		682,20

	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.946,46	1.464,28
Total Liquido -->		5.482,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,72	6.946,46	27,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.482,18
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00247 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00248 ERICA VICENTE MARIANO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA V. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00249 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00250 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVA M. G. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00251 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	251,83
				Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	251,83
				Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00252 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00253 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00254 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.265,56	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA P. D. O. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	565,12
Total Liquido -->	1.265,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	565,12
Total Liquido -->	1.265,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.265,56
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00255 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00256 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABINNE I. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00257 FERNANDA APARECIDA CAMPOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	FERNANDA APARECIDA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	FERNANDA APARECIDA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FERNANDA APARECIDA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-744564114-0
Documento da empresa:	145373658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00258 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00259 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA C. M. F. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2834	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2834	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728217414-9
Documento da empresa:	145373649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00260 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. S. C. D. O. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2892	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA L PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2892	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA L PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727667816-5
Documento da empresa:	145373667
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00261 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00262 FERNANDA DUNGA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.759,19	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.956,70	197,51
Total Liquido -->		1.759,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.956,70	197,51
Total Liquido -->		1.759,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.759,19
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00263 FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00264 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA G. G. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2742	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2742	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIX
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-729008455-2
Documento da empresa:	145373646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00265 FERNANDA GUEDES DE LIMA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA G. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2754	FERNANDA GUEDES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2754	FERNANDA GUEDES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FERNANDA GUEDES DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-729007538-3
Documento da empresa:	145373652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00266 FERNANDA HELENA GABRIEL		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00267 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00268 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA P. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	251,83
Total Liquido -->		1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	251,83
Total Liquido -->		1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO, ALCANÇAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00269 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 1.416,55	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			302,14

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	479,13
Total Liquido -->	1.416,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			302,14

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	479,13
Total Liquido -->	1.416,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.416,55
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00270 FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA R. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-729682853-7
Documento da empresa:	145373706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00271 FLAVIA GALDENCIO ANTENOR		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA G. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2983	FLAVIA GALDENCIO ANTENOR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2983	FLAVIA GALDENCIO ANTENOR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FLAVIA GALDENCIO ANTENOR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-718263257-9
Documento da empresa:	145373711
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00272 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCELAINE M. L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/20[illegible]

Lançamento 00273 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		
Valor R$ 1.883,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2294	FRANCIELE BERNARDO BARRETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	141,99
Total Liquido -->	1.883,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2294	FRANCIELE BERNARDO BARRETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	141,99
Total Liquido -->	1.883,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FRANCIELE BERNARDO BARRETO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730932475-8
Documento da empresa:	145373678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00274 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO
023

Lançamento 00275 FRANCIELE MELINA MONTEIRO CAMACHO		
Valor R$ 1.289,49	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE M. M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3076	FRANCIELE MELINA MONTEIRO CAMACHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.390,17	100,68
Total Liquido -->	1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3076	FRANCIELE MELINA MONTEIRO CAMACHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.390,17	100,68
Total Liquido -->	1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FRANCIELE MELINA MONTEIRO CAMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717341735-0
Documento da empresa:	145373677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.289,49
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO ... 2023

Lançamento 00276 FRANCINE MOTA CANDIDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2847	FRANCINE MOTA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2847	FRANCINE MOTA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FRANCINE MOTA CANDIDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728217597-8
Documento da empresa:	145373697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00277 FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00278 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCISCO D. C. A. D. S. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2672	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2672	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720424326-0
Documento da empresa:	145373681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00279 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIEL D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2812	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2812	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728505553-1
Documento da empresa:	145373704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00280 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 1.051,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.113,32
Total Liquido -->	1.051,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.113,32
Total Liquido -->	1.051,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.051,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00281 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00282 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	286,83
Total Liquido -->	1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	286,83
Total Liquido -->	1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00283 GABRIELA DA SILVA ROSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2748	GABRIELA DA SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2748	GABRIELA DA SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GABRIELA DA SILVA ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729036106-8
Documento da empresa:	145373722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00284 GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE		
Valor R$ 1.301,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA L. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2984	GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	529,48
Total Liquido -->	1.301,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2984	GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	529,48
Total Liquido -->	1.301,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRAD
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-718236568-6
Documento da empresa:	145373726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.301,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00285 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 1.673,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	286,83
Total Liquido -->	1.673,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	286,83
Total Liquido -->	1.673,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.673,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00286 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00287 GABRIELLI MENDES LIMA		
Valor R$ 3.268,16	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Gabrielli M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.666,19	398,03
				Total Liquido -->	3.268,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.666,19	398,03
				Total Liquido -->	3.268,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,16
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00288 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373707
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00289 GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY C. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3021	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3021	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794556229-0
Documento da empresa:	145373685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00290 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00291 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
Valor R$ 536,56	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEIGIANE P. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.563,69
Total Liquido -->	536,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.563,69
Total Liquido -->	536,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 536,56
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00292 GIANE APARECIDA PINTO		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->		675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->		675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GIANE APARECIDA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794524992-3
Documento da empresa:	145373699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ♣
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00293 GILMARA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GILMARA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2928	GILMARA APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2928	GILMARA APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727567641-0
Documento da empresa:	145373690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00294 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 1.608,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	286,83
Total Liquido -->	1.608,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	286,83
Total Liquido -->	1.608,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00295 GIOVANA DA SILVA ROCHA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2674	GIOVANA DA SILVA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2674	GIOVANA DA SILVA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GIOVANA DA SILVA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720469824-0
Documento da empresa:	145373686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00296 GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		
Valor R$ 770,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.243,92	1.473,45
Total Liquido -->		770,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.243,92	1.473,45
Total Liquido -->		770,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 770,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00297 GIOVANNA CRISTINA GABILAN		
Valor R$ 1.682,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA C. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2985	GIOVANNA CRISTINA GABILAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.934,30	251,83
Total Liquido -->	1.682,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2985	GIOVANNA CRISTINA GABILAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.934,30	251,83
Total Liquido -->	1.682,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA CRISTINA GABILAN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717766843-9
Documento da empresa:	145373720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.682,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CONFIANÇA PARA TODOS"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00298 GIOVANNA DE CARLA SANCHO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA D. C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2943	GIOVANNA DE CARLA SANCHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2943	GIOVANNA DE CARLA SANCHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717769818-4
Documento da empresa:	145373714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00299 GIOVANNA DELL AGNELO		
Valor R$ 1.573,88	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			144,81

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	321,80
Total Liquido -->	1.573,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			144,81

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	321,80
Total Liquido -->	1.573,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373710
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.573,88
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00300 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA R. M. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE O
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-748451557-5
Documento da empresa:	145373718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00301 GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
39	Faltas (Dias)	4,00		244,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	364,11
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
39	Faltas (Dias)	4,00		244,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	364,11
				Total Liquido -->	1.466,57
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00302 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00303 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 757,97	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISELI A. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->		757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->		757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 757,97
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00304 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00305 GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIULIA M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00306 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIULIANA D. A. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2837	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2837	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216387-2
Documento da empresa:	145373700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00307 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIZELE R. D. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00308 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMO[illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00309 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLAUCIA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00310 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 919,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLENDA H. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
1142	REEMBOLSO		60,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.095,25	1.175,56
Total Liquido -->	919,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
1142	REEMBOLSO		60,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.095,25	1.175,56
Total Liquido -->	919,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 919,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00311 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00312 GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIETE D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2682	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2682	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733091439-9
Documento da empresa:	145373719
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00313 GRAZIELE ALVES BARBOSA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00314 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 1.003,01	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELE G. M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.099,86	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.421,07	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		807,02	
11	INSS Sobre Salário	14,00		96,85
159	INSS Férias Mês Anterior			318,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.909,45

Total Vencimentos	Total Descontos
4.327,95	3.324,94
Total Liquido -->	1.003,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.327,95	4.327,95	346,24	1.099,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.099,86	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.421,07	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		807,02	
11	INSS Sobre Salário	14,00		96,85
159	INSS Férias Mês Anterior			318,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.909,45

Total Vencimentos	Total Descontos
4.327,95	3.324,94
Total Liquido -->	1.003,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.327,95	4.327,95	346,24	1.099,86	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.003,01
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00315 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R$ 757,97	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 757,97
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00316 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HALANA G. F. D. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00317 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HELYDE C. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMC +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00318 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00319 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00320 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HEVELLYN P. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00321 HILARY ASSUNCAO SATO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HILARY A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2899	HILARY ASSUNCAO SATO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2899	HILARY ASSUNCAO SATO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	HILARY ASSUNCAO SATO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728461118-0
Documento da empresa:	145373773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00322 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HILDA C. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00323 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00324 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00325 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IGOR C. A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00326 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILMA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAM(
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00327 INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R$ 1.119,50	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID B. D. O. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	711,18
Total Liquido -->	1.119,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	711,18
Total Liquido -->	1.119,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.119,50
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00328 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00329 ISABELA BARBOSA PINTO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2900	ISABELA BARBOSA PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2900	ISABELA BARBOSA PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ISABELA BARBOSA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-728475164-0
Documento da empresa:	145373746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00330 ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
-KMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMO[illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00331 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 894,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA T. D. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->	894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->	894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 894,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBO
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00332 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.577,63	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELE B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	253,05
				Total Liquido -->	1.577,63
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	253,05
				Total Liquido -->	1.577,63
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00333 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLA O. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3069	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	120,02
Total Liquido -->		1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3069	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	120,02
Total Liquido -->		1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ISABELLA OLIVEIRA FRANCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717509336-6
Documento da empresa:	145373766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00334 ISABELLA VITORIA BORGES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLA V. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2870	ISABELLA VITORIA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2870	ISABELLA VITORIA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ISABELLA VITORIA BORGES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728216016-4
Documento da empresa:	145373753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00335 ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373772
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00336 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE C. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2906	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2906	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,05	250,65
Total Liquido -->	2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727783436-5
Documento da empresa:	145373739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00337 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 959,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE E. M. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.140,56
Total Liquido -->	959,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.140,56
Total Liquido -->	959,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373747
Informações	
Valor da efetivação	R$ 959,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00338 ISABELY SALES SIQUEIRA		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELY S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00339 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANETE S. D. S. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00340 IVANY LOPES		
Valor R$ 1.952,94	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANY L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,12
39	Faltas (Dias)	1,00		73,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,20	241,26
				Total Liquido -->	1.952,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.121,06	2.121,06	169,68	2.121,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,12
39	Faltas (Dias)	1,00		73,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,20	241,26
				Total Liquido -->	1.952,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.121,06	2.121,06	169,68	2.121,06	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373764
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.952,94
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00341 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVONETE D. O. N. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3090	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3090	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721123443-2
Documento da empresa:	145373775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00342 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.289,49	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABELI D. O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3079	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.390,17	100,68
Total Liquido -->	1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3079	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.390,17	100,68
Total Liquido -->	1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717453257-9
Documento da empresa:	145373754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.289,49
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00343 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00344 JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA C. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2987	JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2987	JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717953032-9
Documento da empresa:	145373740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00345 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA D. A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2841	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2841	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728213358-2
Documento da empresa:	145373776
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00346 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 1.086,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.086,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.086,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.086,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00347 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANE A. A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-728503428-3
Documento da empresa:	145373767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00348 JANETTE LEONCIO DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANETTE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3023	JANETTE LEONCIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3023	JANETTE LEONCIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JANETE LEONCIO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717952713-1
Documento da empresa:	145373728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00349 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANY R. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00350 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. R. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00351 JAQUELINE DE SOUZA ERENO		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. S. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2760	JAQUELINE DE SOUZA ERENO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	176,99
				Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2760	JAQUELINE DE SOUZA ERENO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	176,99
				Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE SOUZA ERENO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-719741887-0
Documento da empresa:	145373774
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/23

Lançamento 00352 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.791,25	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,65
218	Empréstimo eConsignado			61,60

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	402,95
Total Liquido -->	1.791,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,65
218	Empréstimo eConsignado			61,60

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	402,95
Total Liquido -->	1.791,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.791,25
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00353 JAQUELINE LOURENCO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00354 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00355 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00356 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JECIELE F. D. A. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00357 JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Total Vencimentos: 1.830,68
Total Descontos: 141,99
Total Liquido --> 1.688,69

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Total Vencimentos: 1.830,68
Total Descontos: 141,99
Total Liquido --> 1.688,69

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMC...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00358 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00359 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ		
Valor R$ 1.337,15	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JENNIFER E. I. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3080	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	2,00	95,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.437,83	100,68
Total Liquido -->		1.337,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3080	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	2,00	95,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.437,83	100,68
Total Liquido -->		1.337,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717455957-4
Documento da empresa:	145373748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.337,15
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00360 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 269,97	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA A. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37
218	Empréstimo eConsignado			453,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.976,32
Total Liquido -->	269,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37
218	Empréstimo eConsignado			453,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.976,32
Total Liquido -->	269,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 269,97
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00361 JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU		
Valor R$ 921,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA B. S. W.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.113,32
Total Liquido -->	921,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.113,32
Total Liquido -->	921,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 921,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00362 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA C. D. L. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2944	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2944	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718541076-3
Documento da empresa:	145373736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00363 JESSICA DE SOUZA MOTA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2829	JESSICA DE SOUZA MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2829	JESSICA DE SOUZA MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JESSICA DE SOUZA MOTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728215534-9
Documento da empresa:	145373760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00364 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.028,54	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	3,00	195,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92
218	Empréstimo eConsignado			123,39

Total Vencimentos	Total Descontos
2.230,25	1.201,71
Total Liquido -->	1.028,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	3,00	195,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92
218	Empréstimo eConsignado			123,39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.230,25	1.201,71
Total Liquido -->	1.028,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.028,54
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00365 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.913,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.090,68	176,99
Total Liquido -->		1.913,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.090,68	176,99
Total Liquido -->		1.913,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.913,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00366 JESSICA REGINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	2,00	122,05	
37	Salário Maternidade	28,00	1.708,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2,00	122,05	
37	Salário Maternidade	28,00	1.708,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS SEREMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00367 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 986,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.113,32
Total Liquido -->	986,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.113,32
Total Liquido -->	986,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 986,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00368 JHENEFFER SILVA COELHO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JHENEFFER S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00369 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 1.086,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.086,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.086,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373819
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.086,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00370 JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOICE C. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2951	JOICE CRISTINA VIANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2951	JOICE CRISTINA VIANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JOICE CRISTINA VIANA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718519186-7
Documento da empresa:	145373804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00371 JOICE SEABRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOICE S. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3056	JOICE SEABRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3056	JOICE SEABRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JOICE SEABRA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-717645576-8
Documento da empresa:	145373810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00372 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMO... +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00373 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 894,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->		894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->		894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373820
Informações	
Valor da efetivação	R$ 894,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00374 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00375 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSELI C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00376 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSENILSE M. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]8
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794623376-1
Documento da empresa:	145373808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00377 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 757,97	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373821
Informações	
Valor da efetivação	R$ 757,97
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00378 JOSIANE DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00379 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2485	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	286,83
Total Liquido -->		1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2485	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	286,83
Total Liquido -->		1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734980171-9
Documento da empresa:	145373826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00380 JOSIANE MARQUES DOS PASSOS		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE M. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2988	JOSIANE MARQUES DOS PASSOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2988	JOSIANE MARQUES DOS PASSOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JOSIANE MARQUES DOS PASSOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795642437-3
Documento da empresa:	145373786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00381 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSYANE R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00382 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA		
Valor R$ 1.649,25	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE C. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2954	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.901,08	251,83
Total Liquido -->		1.649,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2954	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.901,08	251,83
Total Liquido -->		1.649,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718684393-0
Documento da empresa:	145373791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.649,25
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00383 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE C. D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00384 JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE D. N. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2989	JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2989	JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-717906309-7
Documento da empresa:	145373805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00385 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JUCIMARA D. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	197,51
Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	197,51
Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00386 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA F. F. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2832	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2832	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 2810/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JULIA FRANCIELE FLORENCIO MARI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728220005-0
Documento da empresa:	145373784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00387 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00388 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00389 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA T. D. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00390 JULIANA AGNELO MARTINS		
Valor R$ 564,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	610,23	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,76

	Total Vencimentos	Total Descontos
	610,23	45,76
Total Liquido -->		564,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	610,23	610,23	48,82	610,23	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	610,23	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	610,23	45,76
Total Liquido -->		564,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	610,23	610,23	48,82	610,23	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 564,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00391 JULIANA APARECIDA CARDOSO		
Valor R$ 1.318,42	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,26
39	Faltas (Dias)	7,00		427,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	642,26
Total Liquido -->	1.318,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.403,52	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,26
39	Faltas (Dias)	7,00		427,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	642,26
Total Liquido -->	1.318,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.403,52	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.318,42
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00392 JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO		
Valor R$ 169,34	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	183,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		13,73

Total Vencimentos	Total Descontos
183,07	13,73
Total Liquido -->	169,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	183,07	183,07	14,65	183,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	183,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		13,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
183,07	13,73
Total Liquido -->	169,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	183,07	183,07	14,65	183,07	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 169,34
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00393 JULIANA CAMILA DE PROENCA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2863	JULIANA CAMILA DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2863	JULIANA CAMILA DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JULIANA CAMILA DE PROENÇA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728205107-1
Documento da empresa:	145373783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00394 JULIANA DE PAULA		
Valor R$ 1.560,92	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			127,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	269,76
Total Liquido -->	1.560,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			127,77

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	269,76
Total Liquido -->	1.560,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373778
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.560,92
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00395 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA G. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373790
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00396 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 2.283,80	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANE D. A. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,16
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,58		83,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	466,12
Total Liquido -->	2.283,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.665,96	2.665,96	213,28	2.665,96	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,16
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,58		83,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	466,12
Total Liquido -->	2.283,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.665,96	2.665,96	213,28	2.665,96	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.283,80
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00397 JULIANI CRISTINA LARA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANI C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2860	JULIANI CRISTINA LARA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2860	JULIANI CRISTINA LARA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	JULIANI CRISTINA LARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728216231-0
Documento da empresa:	145373812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00398 KAMILA DA SILVA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAMILA D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	197,51
Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	197,51
Total Liquido -->	1.633,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373823
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00399 KAMILA MARIANA FLORENTINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAMILA M. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2990	KAMILA MARIANA FLORENTINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2990	KAMILA MARIANA FLORENTINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KAMILA MARIANA FLORENTINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717955634-4
Documento da empresa:	145373796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00400 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00401 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN D. C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00402 KARINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2991	KARINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2991	KARINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KARINA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717949623-6
Documento da empresa:	145373815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00403 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 1.848,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA T. D. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	176,99
Total Liquido -->		1.848,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	176,99
Total Liquido -->		1.848,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373794
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.848,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00404 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE C. G. D. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->		956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865636964-2
Documento da empresa:	145373807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00405 KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00406 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KARLA VANESSA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795140492-7
Documento da empresa:	145373814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00407 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA + PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00408 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.003,01	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.099,86	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.421,07	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		807,02	
11	INSS Sobre Salário	14,00		96,85
159	INSS Férias Mês Anterior			318,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.909,45

Total Vencimentos	Total Descontos
4.327,95	3.324,94
Total Liquido -->	1.003,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.327,95	4.327,95	346,24	1.099,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.099,86	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.421,07	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		807,02	
11	INSS Sobre Salário	14,00		96,85
159	INSS Férias Mês Anterior			318,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.909,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.327,95	3.324,94
Total Liquido -->	1.003,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.327,95	4.327,95	346,24	1.099,86	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.003,01
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00409 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATE L. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00410 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN C. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00411 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN D. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2917	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2917	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718738984-2
Documento da empresa:	145373817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00412 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373789
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00413 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00414 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 894,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->	894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->	894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 894,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00415 KATIA FANTE GUAZZELLI		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	176,99
				Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	176,99
				Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00416 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA R. M. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00417 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.728,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	232,51
Total Liquido -->		1.728,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	232,51
Total Liquido -->		1.728,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.728,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00418 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00419 KAWANE COSTA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAWANE C. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00420 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KAWANY MARIA COSTA SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-732175094-0
Documento da empresa:	145373870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00421 KEILA MARIA CORREA PEDROSO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA M. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KEILA MARIA CORREA PEDROSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728002038-1
Documento da empresa:	145373854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00422 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00423 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEITY F. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729015753-3
Documento da empresa:	145373844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00424 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.086,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.086,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.165,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.086,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.086,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00425 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 859,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.175,56
Total Liquido -->		859,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.175,56
Total Liquido -->		859,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 859,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00426 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	141,99
Total Liquido -->		1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00427 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY N. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00428 KELY ANA PINHEIRO FARIAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELY A. P. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2992	KELY ANA PINHEIRO FARIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2992	KELY ANA PINHEIRO FARIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KELY ANA PINHEIRO FARIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718166487-6
Documento da empresa:	145373874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00429 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1872	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1872	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744480702-8
Documento da empresa:	145373843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00430 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00431 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS E. C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2993	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2993	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717953498-7
Documento da empresa:	145373841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00432 LAIS HONORATO BONFIGLIO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS H. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2945	LAIS HONORATO BONFIGLIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2945	LAIS HONORATO BONFIGLIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LAIS HONORATO BONFIGLIO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717952299-7
Documento da empresa:	145373863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00433 LAIS RODRIGUES MARQUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2946	LAIS RODRIGUES MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2946	LAIS RODRIGUES MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LAIS RODRIGUES MARQUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-992618922-4
Documento da empresa:	145373837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00434 LARISSA COLO POSSOMATO LEME		
Valor R$ 468,90	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA C. P. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3095	LARISSA COLO POSSOMATO LEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3095	LARISSA COLO POSSOMATO LEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LARISSA COLO POSSOMATO LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717170311-9
Documento da empresa:	145373872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 468,90
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00435 LARISSA MORAES DE SOUZA REIS		
Valor R$ 486,24	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA M. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3097	LARISSA MORAES DE SOUZA REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	2,00	34,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				522,85	36,61
				Total Liquido -->	486,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3097	LARISSA MORAES DE SOUZA REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	2,00	34,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				522,85	36,61
				Total Liquido -->	486,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LARISSA MORAES DE SOUZA REIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717171034-4
Documento da empresa:	145373867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 486,24
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO : GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00436 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 1.330,56	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	565,12
Total Liquido -->	1.330,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	565,12
Total Liquido -->	1.330,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,56
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00437 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00438 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00439 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 959,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.140,56
Total Liquido -->	959,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.140,56
Total Liquido -->	959,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373831
Informações	
Valor da efetivação	R$ 959,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00440 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 1.021,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.100,25	1.078,32
Total Liquido -->	1.021,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00441 LAURA JULIA GOMES DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA J. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2894	LAURA JULIA GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2894	LAURA JULIA GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LAURA JULIA GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718659428-0
Documento da empresa:	145373864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00442 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00443 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 740,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->	740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->	740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LEILA CRISTINA LOURINDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-750812091-5
Documento da empresa:	145373862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 740,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00444 LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00445 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 770,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.473,45
Total Liquido -->	770,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.473,45
Total Liquido -->	770,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 770,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00446 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.313,92	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
39	Faltas (Dias)	4,00		244,09
218	Empréstimo eConsignado			217,65

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	581,76
Total Liquido -->	1.313,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
39	Faltas (Dias)	4,00		244,09
218	Empréstimo eConsignado			217,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	581,76
Total Liquido -->	1.313,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.313,92
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00447 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA G. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA +
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00448 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.219,96	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
218	Empréstimo eConsignado			302,14

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	610,72
Total Liquido -->	1.219,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
218	Empréstimo eConsignado			302,14

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	610,72
Total Liquido -->	1.219,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.219,96
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00449 LETICIA OLIVEIRA CARVALHO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3024	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3024	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717952744-1
Documento da empresa:	145373850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00450 LETICIA PAIXAO RODRIGUES		
Valor R$ 525,34	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	17,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	549,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,19

Total Vencimentos	Total Descontos
566,53	41,19
Total Liquido -->	525,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	549,20	549,20	43,94	549,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	17,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	549,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
566,53	41,19
Total Liquido -->	525,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	549,20	549,20	43,94	549,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 525,34
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00451 LIDIA DA SILVA LIBORIO		
Valor R$ 1.663,06	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIDIA D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	7,00	427,16	
37	Salário Maternidade	23,00	1.403,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		25,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	167,62
Total Liquido -->		1.663,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	7,00	427,16	
37	Salário Maternidade	23,00	1.403,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		25,63

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	167,62
Total Liquido -->		1.663,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.663,06
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00452 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 631,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIGIA C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00453 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 640,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.473,45
Total Liquido -->	640,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.473,45
Total Liquido -->	640,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 640,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00454 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIANE D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00455 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 757,97	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIVIA V. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	824,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.815,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		605,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,01
159	INSS Férias Mês Anterior			215,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.205,37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.246,29	2.488,32
Total Liquido -->	757,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.246,29	3.246,29	259,70	824,98	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 757,97
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00456 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1875	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1875	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00457 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIZIE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00458 LUANA DOS REIS BARRADAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA D. R. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2994	LUANA DOS REIS BARRADAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2994	LUANA DOS REIS BARRADAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LUANA DOS REIS BARRADAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717948262-6
Documento da empresa:	145373860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00459 LUANA MARIA GOMES LINS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA M. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2681	LUANA MARIA GOMES LINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2681	LUANA MARIA GOMES LINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LUANA MARIA GOMES LINS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730305041-9
Documento da empresa:	145373835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00460 LUANA ROCHA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3025	LUANA ROCHA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3025	LUANA ROCHA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LUANA ROCHA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717953993-8
Documento da empresa:	145373859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00461 LUANE CRISTINE BERNARDO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANE C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00462 LUCAS AUGUSTO PINTO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00463 LUCAS FRANCA CAMPOS		
Valor R$ 1.075,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS F. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		96,11
39	Faltas (Dias)	9,00		549,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	755,15
Total Liquido -->		1.075,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.281,48	1.281,48	102,52	1.281,48	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		96,11
39	Faltas (Dias)	9,00		549,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	755,15
Total Liquido -->		1.075,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.281,48	1.281,48	102,52	1.281,48	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.075,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00464 LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS G. D. R. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00465 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 631,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS L. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00466 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCELIA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	141,99
				Total Liquido -->	1.753,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00467 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIA A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	307,35
Total Liquido -->		1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	307,35
Total Liquido -->		1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00468 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	286,83
	Total Liquido -->	1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	286,83
	Total Liquido -->	1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00469 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 805,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.438,45
Total Liquido -->	805,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.438,45
Total Liquido -->	805,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 805,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00470 LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00471 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1803	LUCIANA FERREIRA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1803	LUCIANA FERREIRA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA CONVÊNIO DO PA 3828/2023
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LUCIANA FERREIRA COSTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-791607206-9
Documento da empresa:	145373929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00472 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00473 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA O. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.830,68	141,99
					Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68		*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.830,68	141,99
					Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68		*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00474 LUCIANA RIBAS CREMOLICHE		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	389,72
Total Liquido -->		2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	389,72
Total Liquido -->		2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00475 LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANE R. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2684	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2684	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SAN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-730315354-4
Documento da empresa:	145373888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00476 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 956,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,25	1.078,32
Total Liquido -->	956,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00477 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		
Valor R$ 740,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->	740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...GO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->	740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 740,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00478 LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCILENE P. D. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00479 LUCINEIA FRANCISCO AFONSO		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCINEIA F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2902	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2902	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-728503897-1
Documento da empresa:	145373923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00480 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00481 LUISA YAMAWAKA CONFORTINI		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUISA Y. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3067	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	120,02
Total Liquido -->		1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3067	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	120,02
Total Liquido -->		1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716994125-3
Documento da empresa:	145373908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00482 LUIZA SILVEIRA SCUDELER		
Valor R$ 659,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3042	LUIZA SILVEIRA SCUDELER JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47

Total Vencimentos	Total Descontos
713,00	53,47
Total Liquido -->	659,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3042	LUIZA SILVEIRA SCUDELER JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
713,00	53,47
Total Liquido -->	659,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

Lançamento 00483 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZIA M. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00484 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00485 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MAGDA APARECIDA DE BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865575478-0
Documento da empresa:	145373905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00486 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 705,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.473,45
Total Liquido -->	705,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.178,92	1.473,45
Total Liquido -->	705,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 705,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00487 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA N. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2919	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2919	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-727633316-8
Documento da empresa:	145373916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00488 MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MANUELA A. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2905	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	250,65
Total Liquido -->		2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2905	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	250,65
Total Liquido -->		2.726,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728058773-0
Documento da empresa:	145373925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00489 MARA ROSA DA SILVA		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARA ROSA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719840696-4
Documento da empresa:	145373909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00490 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00491 MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA		
Valor R$ 1.371,37	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELA T. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3058	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		95,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	215,22
Total Liquido -->	1.371,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3058	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		95,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	215,22
Total Liquido -->	1.371,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717641482-4
Documento da empresa:	145373901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.371,37
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00492 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELI R. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727691496-9
Documento da empresa:	145373887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00493 MARCELO AUGUSTO MELENCHON		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2947	MARCELO AUGUSTO MELENCHON PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2947	MARCELO AUGUSTO MELENCHON PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARCELO AUGUSTO MELENCHON
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718625994-5
Documento da empresa:	145373910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00494 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 640,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA A. L. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.473,45
Total Liquido -->	640,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BÁRBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.473,45
Total Liquido -->	640,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 640,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00495 MARCIA HELENA GOMES DE GOES		
Valor R$ 1.341,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA H. G. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			302,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	553,83
Total Liquido -->	1.341,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			302,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	553,83
Total Liquido -->	1.341,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.341,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00496 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 1.395,93	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			182,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	434,75
Total Liquido -->		1.395,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			182,92

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	434,75
Total Liquido -->		1.395,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.395,93
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00497 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	389,72
				Total Liquido -->	2.360,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	389,72
				Total Liquido -->	2.360,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373893
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00498 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 631,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00499 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIANA A. A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00500 MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIO H. C. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3027	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3027	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794000781-6
Documento da empresa:	145373912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00501 MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	286,83
Total Liquido -->	1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	286,83
Total Liquido -->	1.543,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00502 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA DE SOUSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-864503356-7
Documento da empresa:	145373891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00503 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00504 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1971	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1971	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744170022-2
Documento da empresa:	145373914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00505 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00506 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373895
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00507 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2955	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2955	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELH
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-718687666-9
Documento da empresa:	145373894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00508 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	176,99
Total Liquido -->	1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	176,99
Total Liquido -->	1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00509 MARIA DE FATIMA RIBEIRO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	224,72
				Total Liquido -->	2.525,20
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	224,72
				Total Liquido -->	2.525,20
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00510 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. C. G. D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1637	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1637	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00511 MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. B. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2673	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2673	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENB
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-729963594-2
Documento da empresa:	145373902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00512 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00513 MARIA EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00514 MARIA ELENA DO ROSARIO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00515 MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00516 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA F. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2831	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2831	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728205714-2
Documento da empresa:	145373975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00517 MARIA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 3.048,19	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		219,97

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	618,00
Total Liquido -->	3.048,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		219,97

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	618,00
Total Liquido -->	3.048,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.048,19
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00518 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2952	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2952	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718525377-3
Documento da empresa:	145373968
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00519 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. M. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00520 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00521 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. D. N. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373958
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00522 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 2.019,50	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2813	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	174,70
Total Liquido -->	2.019,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2813	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	174,70
Total Liquido -->	2.019,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728590998-0
Documento da empresa:	145373944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.019,50
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00523 MARIANA VALENTIM SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA V. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1156	MARIANA VALENTIM SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1156	MARIANA VALENTIM SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIANA VALENTIM SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864540091-8
Documento da empresa:	145373959
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00524 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA X. C. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3028	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3028	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717949247-8
Documento da empresa:	145373962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00525 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.960,68	141,99
				Total Liquido -->	1.818,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.960,68	141,99
				Total Liquido -->	1.818,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373967
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00526 MARILUZIA SENA SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARILUZIA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2995	MARILUZIA SENA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2995	MARILUZIA SENA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARILUIZA SENA SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717956295-6
Documento da empresa:	145373937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00527 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 631,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373965
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CONVÊ 28/2023

Lançamento 00528 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARINA D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2522	MARINA DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

___/___/___
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2522	MARINA DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

___/___/___
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373979
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00529 MARINA PONTES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CONVÊNIO DO PA 3828/2023
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00530 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 3.048,19	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		219,97

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	618,00
Total Liquido -->	3.048,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		219,97

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	618,00
Total Liquido -->	3.048,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.048,19
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00531 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00532 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00533 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 1.003,01	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLI S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.099,86	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.421,07	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		807,02	
11	INSS Sobre Salário	14,00		96,85
159	INSS Férias Mês Anterior			318,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.909,45

Total Vencimentos	Total Descontos
4.327,95	3.324,94
Total Liquido -->	1.003,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.327,95	4.327,95	346,24	1.099,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	1.099,86	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	2.421,07	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		807,02	
11	INSS Sobre Salário	14,00		96,85
159	INSS Férias Mês Anterior			318,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.909,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.327,95	3.324,94
Total Liquido -->	1.003,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.327,95	4.327,95	346,24	1.099,86	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.003,01
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00534 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 740,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727691496-9
Documento da empresa:	145373887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00535 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373966
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00536 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00537 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	427,16	
37	Salário Maternidade	23,00	1.403,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	427,16	
37	Salário Maternidade	23,00	1.403,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00538 MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CONVÊNIO DO PA 3828/2023
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00539 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 1.588,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	307,35
Total Liquido -->	1.588,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	307,35
Total Liquido -->	1.588,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-732471384-0
Documento da empresa:	145373969
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.588,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00540 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 805,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.438,45
Total Liquido -->	805,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.438,45
Total Liquido -->	805,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 805,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00541 MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00542 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 631,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00543 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00544 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERILYN A. P. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00545 MERYELLEN PEREIRA LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERYELLEN P. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00546 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICAELEN S. D. N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00547 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00548 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00549 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 770,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.473,45
Total Liquido -->	770,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	1.473,45
Total Liquido -->	770,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 770,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00550 MICHELLE GOMES DE LIMA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELLE G. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2824	MICHELLE GOMES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2824	MICHELLE GOMES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MICHELLE GOMES DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727684052-3
Documento da empresa:	145373951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00551 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIGDALY D. V. P. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2923	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2923	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE R
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727635785-7
Documento da empresa:	145373960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00552 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MILAGROS C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00553 MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.522,90	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELLA K. P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3062	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.642,92	120,02
Total Liquido -->	1.522,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3062	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.642,92	120,02
Total Liquido -->	1.522,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MIRELLA KETTLYN PORCIDONIO DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717352465-3
Documento da empresa:	145373933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.522,90
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00554 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00555 MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELLY K. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2996	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2996	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717957142-4
Documento da empresa:	145373939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00556 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->		675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->		675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374031
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00557 MIRIAM SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIAM S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3029	MIRIAM SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3029	MIRIAM SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MIRIAM SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717950213-9
Documento da empresa:	145374002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00558 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONICA M. F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00559 MONIQUE COSTA BENITES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373986
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00560 MONIZE ALEXANDRA BORGES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONIZE A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2822	MONIZE ALEXANDRA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2822	MONIZE ALEXANDRA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MONIZE ALEXANDRA BORGES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-728457807-7
Documento da empresa:	145374019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00561 MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.411,04	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO A. D. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	419,64
Total Liquido -->	1.411,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	419,64
Total Liquido -->	1.411,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-733008368-3
Documento da empresa:	145374011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.411,04
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00562 MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-746201168-0
Documento da empresa:	145373993
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00563 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00564 NADJA DOS SANTOS MOTA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NADJA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2818	NADJA DOS SANTOS MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2818	NADJA DOS SANTOS MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NADJA DOS SANTOS MOTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728468222-2
Documento da empresa:	145374032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00565 NAIARA CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAIARA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2840	NAIARA CORREIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2840	NAIARA CORREIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NAIARA CORREIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728220688-1
Documento da empresa:	145373990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00566 NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAOMI K. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2953	NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2953	NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718487449-9
Documento da empresa:	145373985
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00567 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA		
Valor R$ 1.597,79	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA A. C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2926	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	362,89
Total Liquido -->	1.597,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2926	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	362,89
Total Liquido -->	1.597,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718634183-8
Documento da empresa:	145374000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.597,79
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00568 NATALIA CAPEL FOGACA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2669	NATALIA CAPEL FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2669	NATALIA CAPEL FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NATALIA CAPEL FOGACA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-730276301-2
Documento da empresa:	145374016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00569 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. N. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO > GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00570 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.805,29	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.410,45	605,16
				Total Liquido -->	3.805,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.410,45	605,16
				Total Liquido -->	3.805,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.805,29
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00571 NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA M. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3030	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3030	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717952953-3
Documento da empresa:	145374012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00572 NATALIE DO SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIE D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2739	NATALIE DO SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2739	NATALIE DO SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NATALIE DO SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729026175-6
Documento da empresa:	145374029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00573 NATALY NAIANE NALESSO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALY N. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2922	NATALY NAIANE NALESSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2922	NATALY NAIANE NALESSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NATALY NAIANE NALESSO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727608317-0
Documento da empresa:	145373991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00574 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA C. P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2956	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2956	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718680649-0
Documento da empresa:	145373989
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00575 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIE S. S. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2816	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2816	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMP
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728475012-0
Documento da empresa:	145374028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00576 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALY C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3820/2023

Lançamento 00577 NELIANE APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.798,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NELIANE A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2998	NELIANE APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1142	REEMBOLSO		220,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.050,68	251,83
Total Liquido -->		1.798,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2998	NELIANE APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1142	REEMBOLSO		220,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.050,68	251,83
Total Liquido -->		1.798,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NELIANE APARECIDA NUNES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717954119-3
Documento da empresa:	145373996
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.798,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00578 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NICE SUELI SOUZA MATTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa:	145374010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00579 NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLE E. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00580 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY F. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374020
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00581 NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY R. D. C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3031	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3031	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	NICOLY RODRIGUES DO CARMO BARB
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717952868-5
Documento da empresa:	145374004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00582 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	307,35
Total Liquido -->		1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	307,35
Total Liquido -->		1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00583 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 1.684,36	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.016,56
253	IRRF Descontado nas Férias			33,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.986,28	1.301,92
Total Liquido -->	1.684,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.016,56
253	IRRF Descontado nas Férias			33,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.986,28	1.301,92
Total Liquido -->	1.684,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374027
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,36
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00584 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373995
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00585 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 1.684,36	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.016,56
253	IRRF Descontado nas Férias			33,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.986,28	1.301,92
Total Liquido -->		1.684,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.016,56
253	IRRF Descontado nas Férias			33,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.986,28	1.301,92
Total Liquido -->		1.684,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,36
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00586 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ODICLEIA F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00587 PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA		
Valor R$ 636,59	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	9,00	549,20	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.208,94	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,60
159	INSS Férias Mês Anterior			129,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.482,80

Total Vencimentos	Total Descontos
2.291,12	1.654,53
Total Liquido -->	636,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.161,12	2.161,12	172,89	549,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	9,00	549,20	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.208,94	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,60
159	INSS Férias Mês Anterior			129,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.482,80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.291,12	1.654,53
Total Liquido -->	636,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.161,12	2.161,12	172,89	549,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 636,59
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00588 PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00589 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 1.360,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.024,48
218	Empréstimo eConsignado			324,03
253	IRRF Descontado nas Férias			25,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

Total Vencimentos	Total Descontos
2.986,28	1.625,95
Total Liquido -->	1.360,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.024,48
218	Empréstimo eConsignado			324,03
253	IRRF Descontado nas Férias			25,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.986,28	1.625,95
Total Liquido -->	1.360,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.360,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00590 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00591 PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. A. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3033	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3033	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717975521-5
Documento da empresa:	145374030
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00592 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794858907-5
Documento da empresa:	145374025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00593 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 631,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. G. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.482,39
Total Liquido -->	631,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373992
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00594 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. D. C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374015
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00595 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA		
Valor R$ 1.653,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	307,35
Total Liquido -->	1.653,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	307,35
Total Liquido -->	1.653,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374017
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAM..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00596 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA G. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00597 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 217,21	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
218	Empréstimo eConsignado			588,26
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	2.026,71
Total Liquido -->	217,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
218	Empréstimo eConsignado			588,26
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.243,92	2.026,71
Total Liquido -->	217,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 217,21
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00598 PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00599 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.078,05	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	20,00	2.444,13	
270	Férias No Mês	10,00	1.152,89	
271	1/3 de Férias no Mês		384,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,43
53	Liquido de Férias			1.159,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,65
253	IRRF Descontado nas Férias			225,49
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,73

Total Vencimentos	Total Descontos
3.981,32	1.903,27
Total Liquido -->	2.078,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.981,32	3.981,32	318,51	2.444,13	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	20,00	2.444,13	
270	Férias No Mês	10,00	1.152,89	
271	1/3 de Férias no Mês		384,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,43
53	Liquido de Férias			1.159,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,65
253	IRRF Descontado nas Férias			225,49
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.981,32	1.903,27
Total Liquido -->	2.078,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.981,32	3.981,32	318,51	2.444,13	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373994
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.078,05
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00600 POLIANA GODOY FIRMINO		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** POLIANA G. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2844	POLIANA GODOY FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2844	POLIANA GODOY FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	POLIANA GODOY FIRMINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728215271-4
Documento da empresa:	145374001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00601 PRISCILA BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374076
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00602 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA C. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374075
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMO..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00603 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374058
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00604 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	176,99
				Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	176,99
				Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374059
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00605 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA F. S. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374085
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00606 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00607 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374049
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00608 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374040
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00609 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.490,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	259,72
Total Liquido -->	2.490,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	259,72
Total Liquido -->	2.490,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-970025816-0
Documento da empresa:	145374068
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.490,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00610 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374073
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3020/2023

Lançamento 00611 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRYSCILA F. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00612 RAFAELA APARECIDA COSTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2859	RAFAELA APARECIDA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2859	RAFAELA APARECIDA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	RAFAELA APARECIDA COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728221533-3
Documento da empresa:	145374084
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00613 RAFAELA DIAS AFONSO		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	RAFAELA DIAS AFONSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727633386-9
Documento da empresa:	145374048
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00614 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374071
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00615 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA L. F. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2758	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2758	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	RAFAELA LETICIA FERNANDA DA SI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-720252633-7
Documento da empresa:	145374069
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3929/2023

Lançamento 00616 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374050
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00617 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374045
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00618 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734722214-2
Documento da empresa:	145374064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00619 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374078
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00620 RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721378818-4
Documento da empresa:	145374056
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3820/2023

Lançamento 00621 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00622 RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS		
Valor R$ 3.213,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL D. S. B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00623 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 1.190,80	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	382,23
Total Liquido -->	3.283,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,89

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	382,23
Total Liquido -->	3.283,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.283,96
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00624 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 3.283,96	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	382,23
Total Liquido -->	3.283,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,89

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	382,23
Total Liquido -->	3.283,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.283,96
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00625 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 2.441,79	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	308,13
Total Liquido -->	2.441,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	308,13
Total Liquido -->	2.441,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374054
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.441,79
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00626 RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL S. P. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00627 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAYSSA B. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374038
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00628 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 1.522,10	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REBECA L. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	308,58
Total Liquido -->		1.522,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	308,58
Total Liquido -->		1.522,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374074
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.522,10
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00629 REBEKA DE SOUZA CORDEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REBEKA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374079
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00630 REGIANE DE MORAES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374072
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00631 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE R. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374086
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

Lançamento 00632 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374087
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00633 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374077
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00634 RENATA DIAS LOPES		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	307,35
Total Liquido -->	1.523,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00635 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374055
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00636 RENATA EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	RENATA EMYLYN BANHOLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734408638-8
Documento da empresa:	145374057
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00637 RENATA FERNANDES DE MORAIS		
Valor R$ 1.542,63	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA F. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	288,05
Total Liquido -->	1.542,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	288,05
Total Liquido -->	1.542,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374083
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.542,63
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00638 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00639 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374043
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3028/2023

Lançamento 00640 RENATA PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.848,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA P. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2355	RENATA PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	244,09	
4	Salário Família	3,00	195,00	
37	Salário Maternidade	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	176,99
Total Liquido -->	1.848,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2355	RENATA PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	244,09	
4	Salário Família	3,00	195,00	
37	Salário Maternidade	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	176,99
Total Liquido -->	1.848,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	RENATA PEREIRA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729833487-6
Documento da empresa:	145374051
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.848,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00641 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374082
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00642 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RHAISSA S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374044
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00643 RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374046
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00644 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374081
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00645 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROBERTA R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374062
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00646 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374080
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00647 RODRIGO CESAR ROSA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374066
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00648 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSA P. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374039
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00649 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374047
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00650 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO TA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00651 ROSANGELA DE JESUS GOMES		
Valor R$ 233,86	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA D. J. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1950	ROSANGELA DE JESUS GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	183,07	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	27,00	1.554,35	
271	1/3 de Férias no Mês		518,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		14,20
53	Liquido de Férias			1.906,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,02

Total Vencimentos	Total Descontos
2.320,54	2.086,68
Total Liquido -->	233,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.255,54	2.255,54	180,45	183,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1950	ROSANGELA DE JESUS GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	183,07	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	27,00	1.554,35	
271	1/3 de Férias no Mês		518,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		14,20
53	Liquido de Férias			1.906,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.320,54	2.086,68
Total Liquido -->	233,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.255,54	2.255,54	180,45	183,07	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DE JESUS GOMES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790540346-8
Documento da empresa:	145374132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 233,86
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Lançamento 00652 ROSANGELA MARIA PORTO		
Valor R$ 2.189,70	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	20,00	2.444,13	
270	Férias No Mês	10,00	1.152,89	
271	1/3 de Férias no Mês		384,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,43
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.168,43
253	IRRF Descontado nas Férias			217,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,73

Total Vencimentos	Total Descontos
3.981,32	1.791,62
Total Liquido -->	2.189,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.981,32	3.981,32	318,51	2.444,13	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	20,00	2.444,13	
270	Férias No Mês	10,00	1.152,89	
271	1/3 de Férias no Mês		384,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,43
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.168,43
253	IRRF Descontado nas Férias			217,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.981,32	1.791,62
Total Liquido -->	2.189,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.981,32	3.981,32	318,51	2.444,13	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.189,70
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00653 ROSANGELA MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374088
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00654 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374115
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00655 ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374122
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00656 ROSARIA CAMPANA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSARIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3035	ROSARIA CAMPANA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3035	ROSARIA CAMPANA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ROSARIA CAMPANA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-717953747-1
Documento da empresa:	145374112
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

Lançamento 00657 ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374113
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00658 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSELI T. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374091
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3023/2023

Lançamento 00659 ROSENI DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.414,18	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,27
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,33		69,32
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	481,50
Total Liquido -->	1.414,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.578,29	1.578,29	126,26	1.578,29	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,27
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,33		69,32
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	481,50
Total Liquido -->	1.414,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.578,29	1.578,29	126,26	1.578,29	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.414,18
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00660 ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSICLEIA D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2778	ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2778	ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720185185-4
Documento da empresa:	145374136
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00661 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIELE D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00662 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 1.857,31	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,30	141,99
Total Liquido -->	1.857,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,30	141,99
Total Liquido -->	1.857,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865488114-1
Documento da empresa:	145374090
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.857,31
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00663 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374123
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00664 RUAN HENRIQUE GALVAO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RUAN H. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374095
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00665 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 355,79	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA A. M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,30
39	Faltas (Dias)	26,00		1.586,59

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	1.604,89
Total Liquido -->	355,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	244,09	244,09	19,53	244,09	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,30
39	Faltas (Dias)	26,00		1.586,59

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	1.604,89
Total Liquido -->	355,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	244,09	244,09	19,53	244,09	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374101
Informações	
Valor da efetivação	R$ 355,79
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00666 SABRINA FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.120,72	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	709,96
Total Liquido -->	1.120,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	709,96
Total Liquido -->	1.120,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374105
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.120,72
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00667 SABRINA LEITE BOSSLE SOARES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA L. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2999	SABRINA LEITE BOSSLE SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2999	SABRINA LEITE BOSSLE SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SABRINA LEITE BOSSLE SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717951219-3
Documento da empresa:	145374114
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00668 SABRINA MARA SENE		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2835	SABRINA MARA SENE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2835	SABRINA MARA SENE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SABRINA MARA SENE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728220788-8
Documento da empresa:	145374126
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00669 SAMARA DE JESUS FERREIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMARA D. J. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3037	SAMARA DE JESUS FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3037	SAMARA DE JESUS FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SAMARA DE JESUS FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717953659-9
Documento da empresa:	145374111
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00670 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 2.078,05	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMARA D. L. F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.444,13	
270	Férias No Mês	10,00	1.152,89	
271	1/3 de Férias no Mês		384,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,43
53	Liquido de Férias			1.168,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,65
253	IRRF Descontado nas Férias			217,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,73

Total Vencimentos	Total Descontos
3.981,32	1.903,27
Total Liquido -->	2.078,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.981,32	3.981,32	318,51	2.444,13	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.444,13	
270	Férias No Mês	10,00	1.152,89	
271	1/3 de Férias no Mês		384,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,43
53	Liquido de Férias			1.168,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,65
253	IRRF Descontado nas Férias			217,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.981,32	1.903,27
Total Liquido -->	2.078,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.981,32	3.981,32	318,51	2.444,13	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374089
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.078,05
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00671 SAMARA FONSECA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMARA F. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3000	SAMARA FONSECA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3000	SAMARA FONSECA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SAMARA FONSECA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718245382-8
Documento da empresa:	145374137
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00672 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMIRA D. S. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-734073613-2
Documento da empresa:	145374109
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00673 SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA		
Valor R$ 1.522,10	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMUEL A. F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	308,58
Total Liquido -->		1.522,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	308,58
Total Liquido -->		1.522,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374135
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.522,10
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00674 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00675 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374102
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO, SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00676 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	389,72
Total Liquido -->		2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	389,72
Total Liquido -->		2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00677 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374110
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

Lançamento 00678 SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374100
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00679 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARA F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374096
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00680 SARAH APARECIDA BATISTA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2775	SARAH APARECIDA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2775	SARAH APARECIDA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SARAH APARECIDA BATISTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728750609-3
Documento da empresa:	145374098
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00681 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374094
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00682 SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH G. D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2849	SARAH GONCALVES DA SILVA 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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2849	SARAH GONCALVES DA SILVA 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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SARAH GONCALVES DA SILVA VASCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728216287-6
Documento da empresa:	145374133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00683 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374092
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00684 SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00685 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00686 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374108
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00687 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 675,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.113,92	1.438,45
Total Liquido -->	675,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374119
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3023/2023

Lançamento 00688 SILVANA SILA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374099
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00689 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00690 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA R. D. S. L. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1951	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1951	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374106
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00691 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374097
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

Lançamento 00692 SIMONE DE CASSIA ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE D. C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SIMONE DE CASSIA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791716769-1
Documento da empresa:	145374104
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00693 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	224,72
Total Liquido -->		2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00694 SIRLENE DOS REIS CARDOSO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIRLENE D. R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2823	SIRLENE DOS REIS CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2823	SIRLENE DOS REIS CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SIRLENE DOS REIS CARDOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728469585-5
Documento da empresa:	145374103
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

Lançamento 00695 SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 853,05	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	13,00	793,29	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	1,00	61,02	
270	Férias No Mês	16,00	921,10	
271	1/3 de Férias no Mês		307,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,26
53	Liquido de Férias			1.129,75
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,38

Total Vencimentos	Total Descontos
2.147,44	1.294,39
Total Liquido -->	853,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.082,44	2.082,44	166,59	854,31	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	13,00	793,29	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	1,00	61,02	
270	Férias No Mês	16,00	921,10	
271	1/3 de Férias no Mês		307,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,26
53	Liquido de Férias			1.129,75
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,38

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.147,44	1.294,39
Total Liquido -->	853,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.082,44	2.082,44	166,59	854,31	*****

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:	1299

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:	145374124
Informações	
Valor da efetivação	R$ 853,05
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00696 SOLENE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R$ 1.504,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLENE O. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			214,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	391,48
Total Liquido -->		1.504,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			214,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	391,48
Total Liquido -->		1.504,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374171
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.504,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO TA 3828/2023

Lançamento 00697 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - SOROCABA - SP -
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374166
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00698 STEFANY REGINA DA SILVA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANY R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2842	STEFANY REGINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2842	STEFANY REGINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	STEFANY REGINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728216527-1
Documento da empresa:	145374185
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00699 STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA		
Valor R$ 1.354,70	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2842	STEFANY REGINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2842	STEFANY REGINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	STEFANY REGINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728216527-1
Documento da empresa:	145374185
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00700 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANIE O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374158
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00701 STEPHANY ALMEIDA CORREA		
Valor R$ 894,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANY A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->		894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	17,00	1.037,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	748,39	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		249,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
159	INSS Férias Mês Anterior			79,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			917,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.035,25	1.140,56
Total Liquido -->		894,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.035,25	2.035,25	162,82	1.037,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374188
Informações	
Valor da efetivação	R$ 894,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00702 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374164
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00703 SUELI CARDOSO MARCHETTI		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Sueli C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3063	SUELI CARDOSO MARCHETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3063	SUELI CARDOSO MARCHETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SUELI CARDOSO MARCHETTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717642437-4
Documento da empresa:	145374184
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00704 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SUELI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815959-3
Documento da empresa:	145374160
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00705 SUELI DIAS ROMAO		
Valor R$ 1.289,49	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3083	SUELI DIAS ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	100,68
Total Liquido -->		1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3083	SUELI DIAS ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	100,68
Total Liquido -->		1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

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:	1299

Nome do favorecido (a):	SUELI DIAS ROMAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717450953-4
Documento da empresa:	145374145
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.289,49
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00706 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374169
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

Lançamento 00707 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	SUELLEN ZUCHI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	145374150
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00708 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SULEZE C. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374178
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00709 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 1.773,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	251,83
Total Liquido -->	1.773,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	251,83
Total Liquido -->	1.773,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.773,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00710 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	141,99
Total Liquido -->		1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374174
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00711 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 568,23	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	3,00	195,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
218	Empréstimo eConsignado			302,24
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.308,92	1.740,69
Total Liquido -->	568,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	732,27	
4	Salário Família	3,00	195,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
218	Empréstimo eConsignado			302,24
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA

Total Vencimentos	Total Descontos
2.308,92	1.740,69
Total Liquido -->	568,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374146
Informações	
Valor da efetivação	R$ 568,23
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00712 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374172
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00713 TAINARA CRISTINA BERNARDES		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3064	TAINARA CRISTINA BERNARDES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3064	TAINARA CRISTINA BERNARDES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TAINARA CRISTINA FERNANDES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717119562-8
Documento da empresa:	145374153
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00714 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA C. P. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374179
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS CHEGAMOS +"
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00715 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA H. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2668	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2668	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730306835-0
Documento da empresa:	145374154
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00716 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374149
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00717 TALITA DE SOUZA MOREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2948	TALITA DE SOUZA MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2948	TALITA DE SOUZA MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TALITA DE SOUZA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718592274-8
Documento da empresa:	145374170
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

Lançamento 00718 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.361,90	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			421,79

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	598,78
Total Liquido -->	1.361,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			421,79

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	598,78
Total Liquido -->	1.361,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374173
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.361,90
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00719 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.803,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	607,28
Total Liquido -->	3.803,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	607,28
Total Liquido -->	3.803,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.803,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3823/2023

Lançamento 00720 TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA N. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2826	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2826	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728217082-8
Documento da empresa:	145374159
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00721 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 740,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->		740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	12,00	732,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	18,00	1.036,24	
271	1/3 de Férias no Mês		345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,80
53	Liquido de Férias			1.270,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.178,92	1.438,45
Total Liquido -->		740,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.113,92	2.113,92	169,11	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374186
Informações	
Valor da efetivação	R$ 740,47
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00722 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2170	TAMIRES SILVA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2170	TAMIRES SILVA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TAMIRES SILVA DE JESUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732904223-5
Documento da empresa:	145374176
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 0828/2023

Lançamento 00723 TAMIRIS STEFANI CARAMANTI		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRIS S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2903	TAMIRIS STEFANI CARAMANTI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2903	TAMIRIS STEFANI CARAMANTI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	224,72
Total Liquido -->	2.525,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TAMIRES STEFANI CARAMANTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-737408134-1
Documento da empresa:	145374157
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00724 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TANIA M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374168
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00725 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374143
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00726 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE A. A. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.960,68	141,99
				Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Familia	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.960,68	141,99
				Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730307228-5
Documento da empresa:	145374181
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00727 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.285,72	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	674,96
Total Liquido -->		1.285,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	674,96
Total Liquido -->		1.285,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374187
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.285,72
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00728 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE B. B. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374151
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00729 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.579,24	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE G. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3068	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.699,26	120,02
Total Liquido -->		1.579,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3068	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.699,26	120,02
Total Liquido -->		1.579,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717339384-2
Documento da empresa:	145374183
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.579,24
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00730 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE S. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2675	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2675	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970115065-7
Documento da empresa:	145374161
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00731 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAYLA R. D. S. M. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	389,72
Total Liquido -->	2.360,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374141
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00732 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374142
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00733 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374167
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00734 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	197,51
				Total Liquido -->	1.633,17
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374182
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3528/2023

Lançamento 00735 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374175
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00736 THAINARA GUILARDI TOMAZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAINARA G. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3038	THAINARA GUILARDI TOMAZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3038	THAINARA GUILARDI TOMAZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	THAINARA GUILARDI TOMAZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717969621-9
Documento da empresa:	145374177
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00737 THAIRES MACEDO FERNANDES		
Valor R$ 2.463,82	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIRES M. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3003	THAIRES MACEDO FERNANDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.853,54	389,72
Total Liquido -->	2.463,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3003	THAIRES MACEDO FERNANDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.853,54	389,72
Total Liquido -->	2.463,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	THAIRES MACEDO FERNANDES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-718050954-0
Documento da empresa:	145374155
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.463,82
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3820/2023

Lançamento 00738 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 2.325,20	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS A. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	424,72
Total Liquido -->	2.325,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	424,72
Total Liquido -->	2.325,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374156
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.325,20
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00739 THAIS CRISTINA CORDEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Thais C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374180
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00740 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 1.698,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	197,51
Total Liquido -->	1.698,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	197,51
Total Liquido -->	1.698,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00741 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1896	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1896	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374152
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00742 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO		
Valor R$ 1.698,17	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	197,51
Total Liquido -->	1.698,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	197,51
Total Liquido -->	1.698,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374147
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,17
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00743 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS D. S. F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2925	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2925	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727539575-5
Documento da empresa:	145374162
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00744 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		
Valor R$ 1.374,86	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS G. D. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		109,84
39	Faltas (Dias)	6,00		366,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	585,82
Total Liquido -->	1.374,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.464,54	1.464,54	117,16	1.464,54	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		109,84
39	Faltas (Dias)	6,00		366,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	585,82
Total Liquido -->	1.374,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.464,54	1.464,54	117,16	1.464,54	*****

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:	1299

Nome do favorecido (a):	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720460548-0
Documento da empresa:	145374163
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.374,86
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00745 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS I. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374165
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00746 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS		
Valor R$ 65,00	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS L. A. D. B. H. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	1.830,68
Total Liquido -->	65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO TA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	1.830,68
Total Liquido -->	65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822684-3
Documento da empresa:	145374202
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 332B/2023

Lançamento 00747 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA C. A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374193
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3822/2023

Lançamento 00748 THALITA OLIVEIRA GARCIA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA O. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3039	THALITA OLIVEIRA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3039	THALITA OLIVEIRA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	251,83
Total Liquido -->		1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	THALITA OLIVEIRA GARCIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717948203-0
Documento da empresa:	145374195
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

Lançamento 00749 THAYANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYANE D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3093	THAYANE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3093	THAYANE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	THAYANE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717166519-5
Documento da empresa:	145374191
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00750 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNARA A. R. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3004	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3004	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES F
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717955583-6
Documento da empresa:	145374204
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00751 THAYS FONSECA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374199
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00752 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TIAGO F. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2745	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2745	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729012237-3
Documento da empresa:	145374208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00753 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.684,36	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.024,48
253	IRRF Descontado nas Férias			25,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

Total Vencimentos	Total Descontos
2.986,28	1.301,92
Total Liquido -->	1.684,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.833,28	
270	Férias No Mês	10,00	864,75	
271	1/3 de Férias no Mês		288,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		148,92
53	Liquido de Férias			1.024,48
253	IRRF Descontado nas Férias			25,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.986,28	1.301,92
Total Liquido -->	1.684,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.986,28	2.986,28	238,90	1.833,28	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374216
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,36
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00754 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	141,99
Total Liquido -->	1.818,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374190
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00755 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00756 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374212
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00757 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374192
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO DIA 30/06/2023

Lançamento 00758 VANESSA TAVARES DA COSTA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA T. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2743	VANESSA TAVARES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2743	VANESSA TAVARES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	VANESSA TAVARES DA COSTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728781644-0
Documento da empresa:	145374210
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00759 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374205
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00760 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00761 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00762 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VILMA M. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2787	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2787	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728968419-3
Documento da empresa:	145374220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00763 VINICIUS CARVALHO DA CRUZ		
Valor R$ 2.441,79	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	308,13
Total Liquido -->	2.441,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO TA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	308,13
Total Liquido -->	2.441,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374198
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.441,79
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00764 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VINICIUS G. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	251,83
Total Liquido -->	1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00765 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374203
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00766 VIVIAN MARIA PIVA		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3065	VIVIAN MARIA PIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3065	VIVIAN MARIA PIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	VIVIAN MARIA PIVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717523276-5
Documento da empresa:	145374214
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00767 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374197
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

Lançamento 00768 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		
Valor R$ 1.577,63	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2949	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,05
Total Liquido -->	1.577,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2949	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,05
Total Liquido -->	1.577,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718686055-0
Documento da empresa:	145374219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00769 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00770 VIVIANE LEITE PIRES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE L. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00771 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	251,83
Total Liquido -->	1.708,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374189
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00772 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.608,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	286,83
Total Liquido -->	1.608,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	286,83
Total Liquido -->	1.608,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00773 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374196
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO TA [illegible]

Lançamento 00774 WANIA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WANIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2833	WANIA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2833	WANIA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	WANIA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216526-3
Documento da empresa:	145374200
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 392/2023

Lançamento 00775 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00776 YUNA DUARTE		
Valor R$ 659,53	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** YUNA D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3041	YUNA DUARTE JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47

Total Vencimentos	Total Descontos
713,00	53,47
Total Liquido -->	659,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3041	YUNA DUARTE JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
713,00	53,47
Total Liquido -->	659,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	YUNA DUARTE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717688094-9
Documento da empresa:	145374201
Informações	
Valor da efetivação	R$ 659,53
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00777 ZENAIDE DE JESUS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
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
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	141,99
Total Liquido -->	1.753,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145374206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00778 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ZENILDA D. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2746	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2746	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

Nome do favorecido (a):	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729030836-1
Documento da empresa:	145374194
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00779 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		
Valor R$ 1.384,82	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLEYCE K. A. M. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3077	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	3,00	143,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.485,50	100,68
Total Liquido -->	1.384,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3077	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	3,00	143,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.485,50	100,68
Total Liquido -->	1.384,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717450865-1
Documento da empresa:	145438218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.384,82
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00780 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIS H. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3057	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3057	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717644129-5
Documento da empresa:	145438219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00781 MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. T. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2858	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2858	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	251,83
Total Liquido -->	1.643,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728223003-0
Documento da empresa:	145438230
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00782 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. B. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3059	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3059	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	120,02
Total Liquido -->	1.466,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717646698-0
Documento da empresa:	145438220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00783 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO		
Valor R$ 1.466,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	251,83
Total Liquido -->		1.578,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1299

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:	145373946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00784 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES		
Valor R$ 1.522,90	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3061	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.642,92	120,02
Total Liquido -->	1.522,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3061	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.642,92	120,02
Total Liquido -->	1.522,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717096312-5
Documento da empresa:	145438222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.522,90
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00785 MARIA VITORIA SABINO CORREIA		
Valor R$ 468,90	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3105	MARIA VITORIA SABINO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3105	MARIA VITORIA SABINO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	MARIA VITORIA SABINO CORREIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717015726-9
Documento da empresa:	145438223
Informações	
Valor da efetivação	R$ 468,90
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00786 MARIANA OLIVEIRA EUGENIO		
Valor R$ 1.241,82	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA O. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3084	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.342,50	100,68
Total Liquido -->	1.241,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3084	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.342,50	100,68
Total Liquido -->	1.241,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

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:	1300

Nome do favorecido (a):	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717450737-0
Documento da empresa:	145438228
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.241,82
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00787 MARLI APARECIDA EZEQUIEL		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLI A. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2929	MARLI APARECIDA EZEQUIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2929	MARLI APARECIDA EZEQUIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-727642164-4
Documento da empresa:	145438215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00788 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS B. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3101	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3101	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717170035-7
Documento da empresa:	145438213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00789 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 468,90	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAGILA C. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3094	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3094	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717170376-3
Documento da empresa:	145438229
Informações	
Valor da efetivação	R$ 468,90
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00790 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA O. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3103	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3103	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717168002-0
Documento da empresa:	145438217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00791 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Nathalie V. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3091	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3091	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVAL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721123227-8
Documento da empresa:	145438224
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00792 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NERCEI A. D. A. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717168947-7
Documento da empresa:	145438216
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00793 PRISCILA DA SILVA BIZAR		
Valor R$ 1.579,24	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3066	PRISCILA DA SILVA BIZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.699,26	120,02
Total Liquido -->		1.579,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3066	PRISCILA DA SILVA BIZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.699,26	120,02
Total Liquido -->		1.579,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA BIZAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717646541-0
Documento da empresa:	145438226
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.579,24
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00794 ROSANA DOS SANTOS REIS		
Valor R$ 1.321,02	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3081	ROSANA DOS SANTOS REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
1142	REEMBOLSO		79,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.421,70	100,68
Total Liquido -->	1.321,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3081	ROSANA DOS SANTOS REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
1142	REEMBOLSO		79,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.421,70	100,68
Total Liquido -->	1.321,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

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:	1300

Nome do favorecido (a):	ROSANA DOS SANTOS REIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717456026-2
Documento da empresa:	145438231
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.321,02
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00795 SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO DA SILVA		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH C. C. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3092	SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO DA SI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3092	SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO DA SI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717164695-6
Documento da empresa:	145438221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00796 SIMONE FERREIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.289,49	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3082	SIMONE FERREIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	100,68
Total Liquido -->		1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3082	SIMONE FERREIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	100,68
Total Liquido -->		1.289,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.342,50	*****

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:	1300

Nome do favorecido (a):	SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]2
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717452825-3
Documento da empresa:	145438232
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.289,49
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00797 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 468,90	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLANGE D. F. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	17,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
505,51	36,61
Total Liquido -->	468,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1300

Nome do favorecido (a):	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717167777-0
Documento da empresa:	145438225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 468,90
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

Lançamento 00798 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA		
Valor R$ 451,57	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 05/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MYCAELLY V. D. S. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3102	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3102	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
488,18	36,61
Total Liquido -->	451,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	488,18	488,18	39,05	488,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1301

Nome do favorecido (a):	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717169671-6
Documento da empresa:	145462495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 451,57
Data da efetivação	05/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00799 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.040,00	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento Fatura 1001293052	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
manhã 06/06
Junho

Dados do Pedido: 1001293052

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001293052
Data: 06/06/2025 09:32:37
Data Digitado: 06/06/2025 09:32:06
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
3151196	YASMIN DOS SANTOS NORONHA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	06/06/2025
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	06/06/2025
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	06/06/2025
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	06/06/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.040,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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$ 1.040,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2025
Data / Hora da operação:	06/06/2025 13:01:11

Código da operação:	33528114
Chave de segurança:	7ARPSM8TJTJ2HACW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00800 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.460,00	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento Fatura 1001293162	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
Guarnma
06/06
Cuidadores

Dados do Pedido: 1001293162

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001293162
Data: 06/06/2025 11:17:45
Data Digitado: 06/06/2025 10:32:27
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
87	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217083652		Recarga Digitada	06/06/2025
8966	SOLANGE DE QUEIROZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947865604		Recarga Digitada	06/06/2025
9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 160,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	06/06/2025
63932	DORIENY DE SOUZA DE MOURA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135655940		Recarga Digitada	06/06/2025
4233	DALVA MARGARETE AMERICO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041782942724		Recarga Digitada	06/06/2025
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135625988		Recarga Digitada	06/06/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.460,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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$ 1.460,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2025
Data / Hora da operação:	06/06/2025 13:01:44

Código da operação:	33680888
Chave de segurança:	8624HS6W19E59K3M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00801 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 2.956,28	**Competência** 04/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento NFS-E 1081	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Cuidadores ✓

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/06/2025 15:04:50	**06/2025**	**1081 / U**	**k1131NpFh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 423,68 Federal e R$ 84,74 Municipal - Fonte: IBPT 6A0A76
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Educação Inclusiva: Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG e o Municipio de Sorocaba.
Valor à Pagar R$ 2.956,28
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.150,00	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**47,25**	**20,47**	**94,50**	**0,00**	**31,50**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

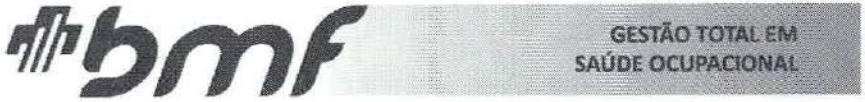
Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.150,00	**193,72**	**0,00**	**2.956,28**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
Educação Inclusiva	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	Apoio Especializado	Retorno ao Trabal	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ALINNE CRISTINA FERREIRA CHAGAS	Apoio Escolar	Consulta Médica	Consulta médica	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BARBARA CRUZ	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BERENICE ZALMORA GARCIA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA SCARPARO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ÉRICA DA SILVA PEREIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	Apoio Escolar	Complementares	Abertura CAT	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	13/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	INÊS GARCIA FERREIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANÇA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	13/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JENNIFER ÉLEN ILMAM RUTZ ARANTES	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	16/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JESSICA NASCIMENTO FERREIRA	Profissional de Apoio	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO	Apoio Escolar	Retorno ao Trabal	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LARISSA COLO POSSOMATO LEME	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LARISSA MORAES DE SOUZA REIS	Profissional de Apoio	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LUÍSA YAMAWAKA CONFORTINI	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LUZIRNEI LIMA CORREA MARTINS	Profissional de Apoio	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MAÍRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA VITORIA SABINO CORREIA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CRESCEREMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Educação Inclusiva	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	13/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIANA RODRIGUES FORTES	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MYCAELLY VITÓRIA DA SILVA TAVELA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	23/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATHÁLIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATHALIE VIVIANE BERGAMO CAVALHEIRO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NERCEÍ APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	Profissional de Apoio	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	PRISCILA DA SILVA BIZAR	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	16/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ROSANA DOS SANTOS REIS	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	13/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SIMONE FERREIRA RODRIGUES	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	16/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SUELI CARDOSO MARCHETTI	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SUELI DIAS ROMÃO	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	13/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	TAINARA CRISTINA BERNARDES	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	THAYANE DE OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	VIVIAM CRISTINA VIANA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	VIVIAN CONEJO ALBA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	29/05/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	VIVIAN MARIA PIVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame Médico	07/05/2025	R$ 50,00
						R$ 3.150,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

09/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061637cb2fa3a3bb9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:55:46

Valor Original: R$ 2.956,28 **Valor Atualizado:** R$ 2.956,28 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: EXAME OCUPACIONAL CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 47842328877

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00802 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R$ 6.998,86	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 223	**Favorecido** LUIZ D. M. M.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.998,86 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. 000.000.223
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.223
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2312 7624 4592
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	**135251481078102 - 03/06/2025 07:42:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798956187119	**000000000000**		**54.614.856/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**03/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 6.998,86

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	6.998,86
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	6.998,86

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PURPURINA ESCOLHAR VERMELHO	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	13,000	28,78	374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PAPEL CREPOM BRANCO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	13,000	28,78	374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	13,000	28,78	374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PAPEL CREPOM VERDE ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	13,000	28,78	374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	GRAFITE 07MM	96092000	0/102	5102	UN	5,000	3,09	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	3,000	77,67	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50	48201000	0/102	5102	UN	40,000	7,07	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	40,000	3,97	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERMELHO	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	15,000	8,01	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	10,000	23,04	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	10,000	7,30	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	10,000	18,08	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	5,000	19,71	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	4,000	51,03	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	16,09	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	15,70	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROJETO CUIDADORES SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 3828/2023. PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 3828/2023. REFERENTE AO MÊS 06/2025. DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO AGÊNCIA: 6511-0 CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.223
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2312 7624 4592
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	**135251481078102 - 03/06/2025 07:42:58**

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	20,000	33,74	674,80	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	1,000	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	QUADRO CORTIÇA 90X60	45049000	0/102	5102	UN	1,000	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	5,000	13,88	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	5,000	251,37	1.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PASTA SUSPENSA CAIXA C/50 UN	83040000	0/102	5102	UN	2,000	121,30	242,60	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	2,000	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	2,000	11,21	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	15,000	2,78	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 5 GR	35061010	0/102	5102	UN	5,000	11,10	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	2,000	60,07	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	20,000	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	5,000	17,98	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061638 2e94c70b6bd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:56:03

Valor Original: R$ 6.998,86 **Valor Atualizado:** R$ 6.998,86 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 47842345039

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00803 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento NFS-E 274	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

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: 02/06/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 274**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
274	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 Maio de 2025.**	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Esses são os dados da minha conta no Inter:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
Agência: 0001
Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**1.000,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**1.000,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
NK0FVKNN	JNEBL7DB	944F61JJ	MVJBQYQW
FK9ZFWY1	IA7XGHDS	YVHYB4CD	6BMSX0YQ
N5CM75EM	0NWZTP1L	L7PNBMU7	3VNIHJ0J
18PYL4B0	CBYY9R7S	ZJZ3QCCB	NCOBV1HD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 274 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
NK0FVKNN	JNEBL7DB	944F61JJ	MVJBQYQW
FK9ZFWY1	IA7XGHDS	YVHYB4CD	6BMSX0YQ
N5CM75EM	0NWZTP1L	L7PNBMU7	3VNIHJ0J
18PYL4B0	CBYY9R7S	ZJZ3QCCB	NCOBV1HD

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

09/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061640603a701d1e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:56:18

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 INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 47842361375

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00804 PAGAMENTO INDEVIDO		
Valor R$ 6.540,00	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

02/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00416968202506091204LlgcGjCnTny

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 09:05:51

Valor Original: R$ 6.540,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.540,00

Detalhes: Pagamento da NF 273 com valor errado

Origem

Nome: VIBRANIUM INOVACAO

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Destino

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: fd6efb8a-1792-4d7f-a5cd-b5e264d64376

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação:

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061640l0d381a516e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:56:33

Valor Original: R$ 6.540,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.540,00 **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 INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 47842377490

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00805 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento NFS-E 333	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Qidadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 02/06/2025 08:29:35

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000333	02/06/2025 08:29:34	NQSX1ENTH	000000333	02/06/2025	-

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 MAIO DE 2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	12.000,00	240,00	12.000,00	12.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061641 1a378794dcf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:56:52

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 47842403909

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00806 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento NFS-E 66	**Favorecido** HECLA L. L.	

Cuidador

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250602u21360115000167

Número da Nota	**00000066**
Data e Hora de Emissão	**02/06/2025 10:55:08**
Código de Verificação	**IPNE-YNNI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 08 Veículos em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Colaboração nº 3.828/2023 para Administração, Gestão e Execução das Atividades e Serviços para apoio aos estudantes público alvo da educação especial, junto a Prefeitura de Sorocaba.

Referente Período de 01/05/25 até 31/05/25 (MAIO/2025).
Valor Total: R$ 42.400,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3.828/2023

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 42.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061642626073laa2e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:57:07

Valor Original: R$ 42.400,00 **Valor Atualizado:** R$ 42.400,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 47842429876

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00807 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento NFS-E 218	**Favorecido** IMBALI A.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/06/2025 07:34:08	06/2025	218 / U	Ch3LFmbrX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 3828/23 firmado entre a AJG e o Municipio de Sorocaba/SEDU – Atendimento complementar ao estudante (Educação Inclusiva). Referente ao periodo de 01 A 31 DE MAIO/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061724 9f3f79b0b01

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:34:18

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 47845066307

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00808 RESCISAO LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.810,39	**Competência** 29/05/2025	**Liquidação** 06/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LARISSA R. D. O.	

Cuidadores
08/06

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]	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº. série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

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	29/05/2025	29/05/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	976,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.525,57	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	508,52
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	748,39	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	249,47		
				TOTAL BRUTO	4.771,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3029/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	74,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	79,94	115.30 Liquido Férias Mês Anterior	917,92
				TOTAL DEDUÇÕES	2.960,70
				VALOR LIQUIDO	1.810,39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	29/05/2025	29/05/2025	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$ 1.810,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1302

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:	145655914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.810,39
Data da efetivação	06/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00809 DEB TARIFA		
Valor R$ 5,40	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 06/06/2025
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$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 06.06 CUIDADORES

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:45:58

Código da operação:	76056931
Chave de segurança:	7T942URL0HTJHREL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00810 RESCISAO BIANCA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 2.236,62	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** BIANCA D. S. D. S.	

10/06

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	BIANCA DOS SANTOS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	17/04/2025	31/05/2025	31/05/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.830,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	101,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.390,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	141,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	153,43
				VALOR LÍQUIDO	2.236,62

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome BIANCA DOS SANTOS DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]VA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2025	26 Data de Afastamento 31/05/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.236,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3228/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1304

Nome do favorecido (a):	BIANCA DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717731554-4
Documento da empresa:	145724910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.236,62
Data da efetivação	09/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00811 FERIAS JESSICA REGINA NASCIMENTO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/06/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JESSICA R. N.	

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 2218 - JESSICA REGINA NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 03/06/2024 a 02/06/2025

Período de gozo: 13/06/2025 a 12/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
5	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	18	1.098,41	45 - INSS Sobre Férias		118,15
50 - 1/3 de Férias		366,14			
Total Proventos (A)	R$	1.464,55	**Total Descontos (B)**	R$	118,15
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.346,40	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	12	732,27	45 - INSS Sobre Férias		78,76
50 - 1/3 de Férias		244,09			
Total Proventos (A)	R$	976,36	**Total Descontos (B)**	R$	78,76
Líquido a Receber (A-B) R$ 897,60	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 11 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1304

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:	145724909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00812 RESCISAO PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEIRA		
Valor R$ 1.301,12	**Competência** 30/05/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** PAMELA C. G. V. E.	

10/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEIRA ESPADA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	10/02/2025	30/05/2025	30/05/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.830,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 30 dias	65,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	610,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	610,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	203,41
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.319,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	141,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.018,43
				VALOR LÍQUIDO	1.301,12

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 PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEIRA ESPADA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2025	26 Data de Afastamento 30/05/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.301,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1304

Nome do favorecido (a):	PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-720303951-0
Documento da empresa:	145724908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.301,12
Data da efetivação	09/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00813 SAAE		
Valor R$ 128,47	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000003183-44 **REFERÊNCIA:** MAI/2025

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

NOV/2024	0	JAN/2025	5	MAR/2025	36
DEZ/2024	0	FEV/2025	49	ABR/2025	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/06/2025	A21LM0192531	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	MED 6	200	0
354	360	360	FAT 10		

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	114/144	0,65

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/06/2025	128,47

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Qualidade da Água Abr/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	260	260	3,89	UC	15
Turbidez	253	260	260	0,55	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 06/06/2025

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
MAI/2025	08/06/2025	128,47

82680000001-8 28470091001-1 00000318301-9 05202540003-8

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA 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:	826800000018	284700910011	000003183019	052025400038

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	128,47
Identificação da operação:	SAAE CUIDADORES

Data de débito:	09/06/2025
Data/hora da operação:	09/06/2025

Código da operação:	39952605
Chave de segurança:	F6XAMXMLV4FUTV0X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00814 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 5.079,17	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento NFS-E 1084	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Guidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/06/2025 15:39:21	06/2025	1084 / U	PZFDmm4xF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-700	(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 727,91 Federal e R$ 145,58 Municipal - Fonte: IBPT 6A0A76
Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre Agindo Juntos Geramos + AJG e o Municipio de Sorocaba. VALOR REFERENTE
RESPONSABILIDADE TECNICA junto ao CREMESP.
Valor à Pagar R$ 5.079,47
Favor enviar o Pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
5.412,00	0,00	0,00	5.412,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	81,18	35,17	162,36	0,00	54,12	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
5.412,00	332,83	0,00	5.079,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida: 1082

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506091859cc173d2df81

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 16:28:20

Valor Original: R$ 5.079,17 **Valor Atualizado:** R$ 5.079,17 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: EXAME OCUPACIONAL CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 48009921362

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00815 CPFL		
Valor R$ 92,44	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Fatura 168080021	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168080021 Série C
Data de Emissão: 03/06/2025
Data de Apresentação: 06/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210055801609
Leitura Próximo Mês: 03/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU594-00000179	306914182	700053343	FE69.CCA5.A097.F7A9.EA55.6F3F.D0B4.D1ED

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS, 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2025135945	JUN/2025	16/06/2025	92,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903354867416	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 0,66%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/25	100,000	kWh	0,47500000	47,50	47,50	18,00	8,55	38,95	0,34	1,60	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	JUN/25	100,000	kWh	0,42180000	42,18	42,18	18,00	7,59	34,59	0,30	1,42	26 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JUN/25				2,17	2,17	18,00	0,39	1,78	0,02	0,07	Vermelha P1
0601	Adicional D Sist Bandeira	JUN/25	100,000	kWh	0,00590000	0,59	0,59	18,00	0,11	0,48		0,02	03 Dias
	Total Distribuidora					92,44							

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Consolidado						92,44	92,44	18,84	75,60	0,66	3,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUN	45	29
MAI	34	33
ABR	99	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37900000	0,32655809

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 03/06/2025	Leitura 05/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306914182	Ativa	20284	20239	1,00	45		03/07/2025

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$ -0,17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168080021 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210055801609	92,44	16/06/2025

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
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
	R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000004 924401103248 035155820026 100558016091

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004	924401103248	035155820026	100558016091

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	92,44
Identificação da operação:	CPFL CUIDADORES

Data de débito:	09/06/2025
Data/hora da operação:	09/06/2025

Código da operação:	40001358
Chave de segurança:	2645WJPSVTHV34HS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00816 SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO		
Valor R$ 2.520,00	**Competência** 15/05/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Boleto 177627	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Cuidadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 77627.401019 5 11110000252000**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA	**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**13/06/2025**
Pagador: **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**		Nº documento: **177627**	Nosso número: **000000177627-4**
Espécie: **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento: **2.520,00**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 5/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,76 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 50,40

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 77627.401019 5 11110000252000**

Local de pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**					Vencimento: **13/06/2025**
Beneficiário: **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário: **784 / 0017982**
Data do documento: **15/05/2025**	Nº documento: **177627**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **04/06/2025**	Nosso número: **000000177627-4**
Carteira: **Cobrança Simples ECR**	Espécie: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.520,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 5/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,76 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 50,40

(-) 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 77627.401019 5 11110000252000
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:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.520,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.520,00
Valor Pago (R$):	2.520,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 09/06/2025 16:00:42

Código da operação: 48009982409
Chave de segurança: N72JXWWN3QZ0PXH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00817 SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO		
Valor R$ 2.590,00	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Boleto 177513	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Cuidadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 77513.801017 4 11070000259000**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA	**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**09/06/2025**
Pagador: **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**		Nº documento: **177513**	Nosso número: **000000177513-8**
Espécie: **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento: **2.590,00**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 4/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,78 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 51,80

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 77513.801017 4 11070000259000**

Local de pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**					Vencimento: **09/06/2025**
Beneficiário: **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário: **784 / 0017982**
Data do documento: **17/04/2025**	Nº documento: **177513**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **04/06/2025**	Nosso número: **000000177513-8**
Carteira: **Cobrança Simples ECR**	Espécie: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.590,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 4/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,78 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 51,80

(-) 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 77513.801017 4 11070000259000
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:	09/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.590,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.590,00
Valor Pago (R$):	2.590,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 09/06/2025 16:01:18

Código da operação: 48010006573

Chave de segurança: ZMZ97JKC79GLGPF4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00818 SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO		
Valor R$ 2.450,00	**Competência** 17/03/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Boleto 177229	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Cuidadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 77229.501018 8 11070000245000**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA	**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**09/06/2025**
Pagador: **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**		Nº documento: **177229**	Nosso número: **000000177229-5**
Espécie: **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento: **2.450,00**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 3/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,74 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 49,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 77229.501018 8 11070000245000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.	**09/06/2025**
Beneficiário: **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**	Agência/Código beneficiário: **784 / 0017982**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/03/2025	**177229**	**DM**	**N**	**04/06/2025**	**000000177229-5**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**			**2.450,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 3/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,74 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 49,00

(-) 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 77229.501018 8 11070000245000
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:	09/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.450,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.450,00
Valor Pago (R$):	2.450,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 09/06/2025 16:01:49

Código da operação: 48010038830
Chave de segurança: GUYVS0PVVJK7FY8S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00819 JF GRAFICA LTDA		
Valor R$ 269,00	**Competência** 16/05/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 139	**Favorecido** JF G. L.	

cuidadores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA
- CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.139 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0557 7850 2600 0100 5500 1000 0001 3910 0022 6178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307116885 16/05/2025 16:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151321320117		57.785.026/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	16:33:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2025	269,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	269,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
634	DIVERSOS / OUTROS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R$23,57	84439970	0102	5102	UN	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	BANNER M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$59,75	49119900	0102	5102	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 14,74% R$39,65 Est 16,24% R$43,68 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Fornecimento de material de expediente, para o projeto dos CUIDADORES/EDUCACAO INCLUSIVA, conforme termo de convenio n 3828/2023 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Referente a Maio 2025
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 3828/2023; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2025 16:33:30 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 269,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.139
SÉRIE 001

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **13/06/2025**

Beneficiário
JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2025	000000139	DM	N	16/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001391-2

(=) Valor do Documento: **269,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:28983
Após vencimento, multa de R$ 5,38 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 16/05/2025 16:29

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00001391-2

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **13/06/2025**

Beneficiário JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00
Endereço AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2025	000000139	DM	N	16/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001391-2

(=) Valor do Documento: **269,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:28983
Após vencimento, multa de R$ 5,38 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 16/05/2025 16:29

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código de Baixa: 109/00001391-2

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00139.124754 39950.690006 4 11110000026900**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **13/06/2025**

Beneficiário
JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2025	000000139	DM	N	16/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001391-2

(=) Valor do Documento: **269,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:28983
Após vencimento, multa de R$ 5,38 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 16/05/2025 16:29

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00001391-2

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:	34191.09008 00139.124754 39950.690006 4 11110000026900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF GRAFICA**
Nome/Razão Social:	**JF GRAFICA**
CPF/CNPJ:	**57.785.026/0001-00**
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:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	269,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	269,00
Valor Pago (R$):	269,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	09/06/2025 16:02:29

Código da operação:	48010053028
Chave de segurança:	4J8J4VW35TAXWUVU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00820 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento NFS-E 273	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

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: 02/06/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 273**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
273	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 maio de 2025.**	**6.450,00**	**6.450,00**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Esses são os dados da minha conta no Inter:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
Agência: 0001
Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**6.450,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**6.450,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
ENZ8KROY	VVLLPXFY	U59YPTWU	487MV51C
UISE66RX	EWD89PK8	0AZS66FM	O6RBIRAC
1PJE2OCI	C1EBL7X0	543L4OW9	GC43OJZB
UIBT714P	TNQAK9JR	1PMXNO4K	ADEHF15J

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 273 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
ENZ8KROY	VVLLPXFY	U59YPTWU	487MV51C
UISE66RX	EWD89PK8	0AZS66FM	O6RBIRAC
1PJE2OCI	C1EBL7X0	543L4OW9	GC43OJZB
UIBT714P	TNQAK9JR	1PMXNO4K	ADEHF15J

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

inter
empresas

Pix enviado
R$ 6.540,00

Sobre a transação

Data da transação	**09/06/2025**
Horário	**09h05**
ID da transa...	**E00416968202506091204LlgcGjCnTny**

Mensagem ao recebedor
Pagamento da NF 273 com valor errado.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Quem pagou

Nome	**VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD**
CPF/CNPJ	**47.730.211/0001-43**
Número da conta	**312117973**
Agência	**0001**
Instituição	**BANCO INTER**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Quem recebeu

Nome	**Agindo Juntos Geramos Ajg**
CPF/CNPJ	**07.032.003/0001-56**
Instituição	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

10/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506091902 88ab83a6b50

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 16:30:38

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 INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 48010062145

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00821 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento NFS-E 930	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

cuidados!

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/06/2025 09:47:04	**06/2025**	**930 / U**	**pmKjYlocR**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **12.675.793/0001-28**

Inscrição Municipal: **312206**

Nome/Razão Social: **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

E-mail: **contato@almassociados.com.br**

Endereço: AVENIDA RUDOLF DAFFERNER 400 SALA 00106 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18085-005**	**(15) 3211-2835**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA JURÍDICA MENSAL REFERENTE AO PROCESSO 3828/2023.
TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESSA NF, TOTAL DE 13,45 % FEDERAL E 4,07% MUNICIPAL CHAVE 02C353 VERSÃO 20.2.A

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506091903235 3b3c50fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 16:30:53

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 DE ADVOGADOS

CNPJ: 12.675.793/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 12675793000128

Código da operação: 48010087367

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00822 FGTS - BIANCA DOS SANTOS		
Valor R$ 247,89	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento GRRF 0125060272989407-7	**Favorecido** FGTS	

Guadadores
10/06

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	10/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060272989407-7	GRRF BIANCA DOS SANTOS DA SILVA	247,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	158,65	89,24	0,00	247,89
Total FGTS:		**0,00**	**158,65**	**89,24**	**0,00**	**247,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **247,89**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 10:52:18 - 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/6fa7373605fa4ed88dbc37259d7d0d96520400005303986550623BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045269

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6fa7373605fa4ed88dbc37259d7d0d96

10/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506091904 1e6fff19470

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 16:31:06

Valor Original: R$ 247,89 **Valor Atualizado:** R$ 247,89

Detalhes: FGTS RESCISORIO BIANCA DOS SANTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48010092159

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00823 DEB TARIFA		
Valor R$ 704,70	**Competência** 09/06/2025	**Liquidação** 09/06/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

cuidadores

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$ 704,70
Identificação da operação:	TARIFA 09.06 CUIDADORES

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:46:19

Código da operação:	76110081
Chave de segurança:	XRG6P1955EXEJ0H2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00824 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 10/06/2025	**Liquidação** 10/06/2025
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 10.06. CUIDADORES

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:46:42

Código da operação:	76149965
Chave de segurança:	TAAAJ1RFTHRT022T

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00825 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.799,75	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE D. A. B.	

12/06
Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 809 - CAROLINE DE ANDRADE BARROS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 09/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
6	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		95,61
50 - 1/3 de Férias		305,11			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	95,61
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.124,84	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	9	549,20	45 - INSS Sobre Férias		57,36
50 - 1/3 de Férias		183,07			
Total Proventos (A)	R$	732,27	**Total Descontos (B)**	R$	57,36
Líquido a Receber (A-B) R$ 674,91	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.799,75

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 1.799,75 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.799,75
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00826 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIANE A. T.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1150 - KATIANE APARECIDA TORREBLANCA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	863,53	45 - INSS Sobre Férias		92,24
50 - 1/3 de Férias		287,85			
Total Proventos (A)	R$	1.151,38	**Total Descontos (B)**	R$	92,24
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.059,14	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	863,53	45 - INSS Sobre Férias		92,23
50 - 1/3 de Férias		287,85			
Total Proventos (A)	R$	1.151,38	**Total Descontos (B)**	R$	92,23
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.059,15	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00827 LUCAS AUGUSTO PINTO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS A. P.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1432 - LUCAS AUGUSTO PINTO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 01/08/2023 a 31/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00828 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.284,23	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA M. D. O.	

12/06

Guidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1223 - PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	1.374,96	44 - IRRF Sobre Férias	48,94
50 - 1/3 de Férias		458,32	45 - INSS Sobre Férias	166,70
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$ 215,64

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.617,64

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	1.374,96	45 - INSS Sobre Férias	166,69
50 - 1/3 de Férias		458,32		
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$ 166,69

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.666,59

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.284,23

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.284,23 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

Nome do favorecido (a):	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-970025816-0
Documento da empresa:	145864934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.284,23
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 00829 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA M. F.	

12106
Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 761 - RAFAELA MOTA FERREIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00830 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA		
Valor R$ 3.268,43	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA R. D. S.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1213 - RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	1.374,96	44 - IRRF Sobre Férias	64,74
50 - 1/3 de Férias		458,32	45 - INSS Sobre Férias	166,70
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$ 231,44

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.601,84

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	1.374,96	45 - INSS Sobre Férias	166,69
50 - 1/3 de Férias		458,32		
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$ 166,69

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.666,59

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.268,43

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.268,43 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,43
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00831 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 894 - RAIANE SANTOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00832 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 3.268,43	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1214 - RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	15	1.374,96	44 - IRRF Sobre Férias		64,74
50 - 1/3 de Férias		458,32	45 - INSS Sobre Férias		166,70
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$	231,44

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.601,84

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	1.374,96	45 - INSS Sobre Férias		166,69
50 - 1/3 de Férias		458,32			
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$	166,69

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.666,59

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.268,43

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.268,43 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,43
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00833 RANATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. A. R. M.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 789 - RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
3	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00834 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. S. C.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 781 - RENATA DOS SANTOS CRUZ

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00835 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA T. D. S.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 781 - RENATA DOS SANTOS CRUZ

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00836 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROCICLER T.	

Cuidadores 12/06

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1266 - ROCICLER TIRONI

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00837 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA A. D. S.	

12/06

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1218 - ROSANA ALVES DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância liquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00838 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

12/06

Cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 823 - ROSANA MARCHETTI DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00839 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA R. P.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1224 - ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00840 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. D. A.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1191 - ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

Nome do favorecido (a):	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865488114-1
Documento da empresa:	145864947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00841 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

12/06
Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 948 - ROSILENE APARECIDA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00842 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. C. D. S.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1192 - SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00843 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA S. D. S. F.	

12/06

Quitado

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 798 - SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00844 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARA F. A.	

12/06

Cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1357 - SARA FONSECA ALMEIDA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00845 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SHIRLEY M. D. O. C.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 911 - SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00846 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA A. D. S.	

Cubatão 12/06

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1225 - SILVIA APARECIDA DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00847 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN C. D. O. M.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 900 - SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00848 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. S.	

12/06
Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 913 - SUELI DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

Nome do favorecido (a):	SUELI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815959-3
Documento da empresa:	145864920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00849 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUNAMITA A. D. C.	

Cuidadores 12/06

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 982 - SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00850 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINA F. M.	

12/06

Guidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1359 - TAINA FERREIRA MARQUES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00851 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA C. P. D. G.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 916 - TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

96

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00852 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.462,32	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA F. R. D. S.	

Cuidadores 12/06

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1258 - TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 09/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
11	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		95,61
50 - 1/3 de Férias		305,11	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		210,89
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	306,50

Líquido a Receber (A-B) R$ 913,95

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	9	549,20	45 - INSS Sobre Férias		57,36
50 - 1/3 de Férias		183,07	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		126,54
Total Proventos (A)	R$	732,27	**Total Descontos (B)**	R$	183,90

Líquido a Receber (A-B) R$ 548,37

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.462,32

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 1.462,32 (UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.462,32
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00853 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TANISIA A. D. S. S.	

12/06

Cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1032 - TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00854 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAILA C. A.	

12106
Quidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 984 - THAILA CRISTINA ALAMINO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00855 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAINA T. M.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1205 - THAINA TEIXEIRA MIRANDA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00856 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS C. D. L.	

12/06

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1206 - THAIS CRISTINA DE LIMA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00857 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA C. A. D. S.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1123 - THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00858 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOT AVELAR		
Valor R$ 3.268,43	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAYLA R. D. S. M. A.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1202 - TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	1.374,96	44 - IRRF Sobre Férias	64,74
50 - 1/3 de Férias		458,32	45 - INSS Sobre Férias	166,70
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$ 231,44

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.601,84

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Julho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	1.374,96	45 - INSS Sobre Férias	166,69
50 - 1/3 de Férias		458,32		
Total Proventos (A)	R$	1.833,28	**Total Descontos (B)**	R$ 166,69

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.666,59

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.268,43

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.268,43 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ TAYLA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,43
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00859 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA A. B.	

12/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1210 - VANESSA APARECIDA BRASILE

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias		98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12			
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$	98,45
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00860 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN R. P.	

12/06

Cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 998 - VIVIAN REGINA PICININ

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1305

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:	145864942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00861 RENATA PEREIRA ALVES		
Valor R$ 207,24	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA P. A.	

13/06

Cuidadores

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2355	RENATA PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		207,24	

					Total Vencimentos 207,24	Total Descontos ******
					Total Liquido -->	207,24
Salario Base 1.830,68	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2355	RENATA PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		207,24	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 207,24	Total Descontos ******
					Total Liquido -->	207,24
Salario Base 1.830,68	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1306

Nome do favorecido (a):	RENATA PEREIRA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729833487-6
Documento da empresa:	145864960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 207,24
Data da efetivação	11/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00862 GAT LOCAÇÃO E ADM DE IMOVEIS		
Valor R$ 4.661,47	**Competência** 23/05/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento Boleto 214917	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

cuidadores

G.A.T
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
05/2025

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 15/05/2025 até 14/06/2025	**5.000,00**
IPTU 2025 - Parcela 4 de 10	**158,57**
Taxa bancária	**2,90**
Bonificação Parcela 8 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	15/06/2025
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000214917-9
(=) Valor do documento	4.661,47
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
214917

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.021494 17002.419400 4 11130000466147

Local para pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**Vencimento** 15/06/2025
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 23/05/2025	Nº do Documento 214917		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2025	Nosso número 009/00000214917-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 4.661,47

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$932,29 Juros 0,033% a.d.= R$1,54/dia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)**
Rua Amazonas, 51 Centro
18035-520 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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 90000.021494 17002.419400 4 11130000466147
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:	15/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.661,47
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.661,47
Valor Pago (R$):	4.661,47

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/06/2025 13:36:22

Código da operação:	48163015527
Chave de segurança:	XY1HT85M09ELME1H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00863 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 38.700,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento NFS-E 1045678	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1045678** Emissão: **11/06/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 18/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 38.700,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são deresponsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2025**	Valor da Nota: **38.700,00**	Valor do Repasse: **38.700,00**

Código de autenticidade: **DGGECIGK**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/06/2025 às 17:41:49 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.414140 02000.807509 9 11160003870000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054141402	00054141402	18/06/2025	38700,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.414140 02000.807509 9 11160003870000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

18/06/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/06/2025	00054141402	DM	N	11/06/2025	09/00054141402
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			38700,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(fls)

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#b978

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$38700,00	**129**	**A pagar**

ID da recarga: **#b978** Data de criação: **11/06/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ADRIANA DE GOES	202.441.668-38	R$300,00	R$0,00
ADRIELE BARROS RODRIGUES	612.879.243-01	R$300,00	R$0,00
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	280.518.168-97	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE	302.171.878-70	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	262.169.568-09	R$300,00	R$0,00
ALINE DE JESUS SILVA	393.198.538-51	R$300,00	R$0,00
ALINE IARA DA CUNHA	310.964.058-90	R$300,00	R$0,00
ALLAN TAKESHI MATSUO	458.830.108-06	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	525.808.588-06	R$300,00	R$0,00
ANA LAURA NEGRETE FIRMINO	481.129.758-09	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA CAMARGO PONTES	307.167.148-25	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES	476.555.408-29	R$300,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS	214.792.218-80	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **0dcd2150-1e65-4c3c-8686-3511f595df83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Benefícios

PAGO COM RECURSOS DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#b978

ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ARIANE OTAVIANO SILVA	R$300,00	R$0,00
ARIELLY SILVA NERES	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	R$300,00	R$0,00
CAMILA GOMES DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CARINA MARIANO SANTANA	R$300,00	R$0,00
CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA	R$300,00	R$0,00
CAROLINE SANTANA	R$300,00	R$0,00
CINTIA RAMOS	R$300,00	R$0,00
CLAUDENICE PEREIRA ALVES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
DAFFINY KAUANE RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
DANIELE CAROLINE DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DEBORA CRISTINA DINIZ	R$300,00	R$0,00
DEBORA DA SILVA LUNIERE	R$300,00	R$0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$300,00	R$0,00
EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA	R$300,00	R$0,00
ELAINE REGINA CECILIO	R$300,00	R$0,00
ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$300,00	R$0,00
EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
FERNANDA KOHLER	R$300,00	R$0,00
FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	R$300,00	R$0,00
FRANCINE SIMOES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$300,00	R$0,00
GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO	R$300,00	R$0,00
HALANA GABRIELLE FRANCISCI DE CAMARGO	R$300,00	R$0,00
ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 0dcd2150-1e65-4c3c-8686-3511595df83

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#b978

IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	R$300,00	R$0,00
JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE LOURENCO	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
JESSICA NUNES DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
JESSICA REGINA NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
JOSIANE DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$300,00	R$0,00
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	R$300,00	R$0,00
JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
JULIANA AGNELO MARTINS	R$300,00	R$0,00
JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO	R$300,00	R$0,00
JULIANA DE PAULA	R$300,00	R$0,00
JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$300,00	R$0,00
KARINA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	R$300,00	R$0,00
KATELYN CRISTINA DE JESUS	R$300,00	R$0,00
KATIA REGINA MARTINS HESSEL	R$300,00	R$0,00
KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	R$300,00	R$0,00
LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	R$300,00	R$0,00
LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	R$300,00	R$0,00
LILIANE DA SILVA NUNES	R$300,00	R$0,00
LUCELIA DA SILVA MELO	R$300,00	R$0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA	R$300,00	R$0,00
LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	R$300,00	R$0,00
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	R$300,00	R$0,00
LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA	R$300,00	R$0,00
LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$300,00	R$0,00
MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	R$300,00	R$0,00
MARIANA VALENTIM SOUZA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: 0dcd2150-1e65-4c3c-86[redacted]83

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#b978

MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
MARTA PEREIRA		R$300,00	R$0,00
MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS		R$300,00	R$0,00
MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		R$300,00	R$0,00
MICHELE LIMA TORRES COELHO		R$300,00	R$0,00
MILAGROS COROMOTO MORALES		R$300,00	R$0,00
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		R$300,00	R$0,00
NADJA DOS SANTOS MOTA		R$300,00	R$0,00
NAIARA CORREIA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		R$300,00	R$0,00
NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES		R$300,00	R$0,00
PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA		R$300,00	R$0,00
PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
POLIANA GODOY FIRMINO		R$300,00	R$0,00
PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
RAFAELA DIAS AFONSO		R$300,00	R$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		R$300,00	R$0,00
RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
RAIANE SANTOS DA SILVA		R$300,00	R$0,00
RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		R$300,00	R$0,00
RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		R$300,00	R$0,00
RENATA GONCALVES MORAIS		R$300,00	R$0,00
RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS		R$300,00	R$0,00
ROBERTA RIOS SOARES		R$300,00	R$0,00
ROSA PEREZ NETA		R$300,00	R$0,00
ROSANGELA DE JESUS GOMES		R$300,00	R$0,00
ROSANGELA MARTINS GONCALVES		R$300,00	R$0,00
ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIR		R$300,00	R$0,00
SAMARA DE JESUS FERREIRA		R$300,00	R$0,00
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		R$300,00	R$0,00
SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		R$300,00	R$0,00
SILVIA APARECIDA DA SILVA		R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **0dcd2150-1e65-4c3c-8[redacted]df83**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#b978

STEFANY REGINA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SUELLEN ZUCHI	R$300,00	R$0,00
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00
TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
TAMIRES SILVA DE JESUS	R$300,00	R$0,00
TERESINHA SANTOS SAMPAIO	R$300,00	R$0,00
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
VIVIANI LOURENCO DIAS	R$300,00	R$0,00
WILMA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ZENAIDE DE JESUS SANTOS	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **0dcd2150-1e65-4c3c-8686-3511f595df83**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.414140 02000.807509 9 11160003870000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	18/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	38.700,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	38.700,00
Valor Pago (R$):	38.700,00

Data/hora da operação: 12/06/2025 13:37:20

Código da operação: 48163040174
Chave de segurança: UKEKCRZ3R99A96PP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00864 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 54.600,00	**Competência** 09/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento NFS-E 1038645	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1038645** Emissão: **09/06/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 54.600,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são deresponsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2025**	Valor da Nota: **54.600,00**	Valor do Repasse: **54.600,00**

Código de autenticidade: **WACOYVUC**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/06/2025 às 12:05:43 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.408902 81000.807503 1 11140005460000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054089081	00054089081	16/06/2025	54600,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.408902 81000.807503 1 11140005460000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 16/06/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2025	00054089081	DM	N	09/06/2025	09/00054089081
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			54600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(ISA)

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#837e

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$54600,00	**182**	**A pagar**

ID da recarga: **#837e** Data de criação: **09/06/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	216.097.278-94	R$300,00	R$0,00
ADRIANE SILVA DA CRUZ	223.705.658-70	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	308.630.478-23	R$300,00	R$0,00
ALINE ALVES DE CARVALHO	383.781.048-85	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	372.852.018-71	R$300,00	R$0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	325.829.658-80	R$300,00	R$0,00
ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	384.796.078-40	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	426.709.628-74	R$300,00	R$0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	484.453.928-08	R$300,00	R$0,00
AMANDA TERTO BARBOSA	523.049.268-60	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	559.192.558-89	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS	353.813.168-60	R$300,00	R$0,00
ANA CLARA ARAUJO	438.982.068-07	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **0d34de95-ee67-4462-b954-ecc6a6a3a495**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#837e

ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA LAURA SANTOS PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ANA LUCIA GOMES	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANDREA MARQUES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA SANTOS DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	R$300,00	R$0,00
APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	R$300,00	R$0,00
BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	R$300,00	R$0,00
BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS	R$300,00	R$0,00
BRUNA OLIVEIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
BRUNO PEREIRA DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA MEDEIROS SOUZA	R$300,00	R$0,00
CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
CAMILA SILVA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	R$300,00	R$0,00
CHARLINE ROCHA PIRES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE DA COSTA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	R$300,00	R$0,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DANIELI SILVA BENTO	R$300,00	R$0,00
DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DARA SUELLEN VICENTE	R$300,00	R$0,00
DEBORA LUISA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **0d34de95-ee67-4462-b9[redacted]a495**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#837e

DIANA BOESSIO DE SOUZA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DILMA RODRIGUES SANTANA		R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIR		R$300,00	R$0,00
ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		R$300,00	R$0,00
ELIANE ARAUJO RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEND		R$300,00	R$0,00
ELQUE APARECIDA GARBUYO		R$300,00	R$0,00
EMILI CRISTINA PEDROSO		R$300,00	R$0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		R$300,00	R$0,00
ERICA VICENTE MARIANO		R$300,00	R$0,00
ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		R$300,00	R$0,00
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		R$300,00	R$0,00
FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
FERNANDA ESTANISLAU		R$300,00	R$0,00
FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
FRANCIELE BERNARDO BARRETO		R$300,00	R$0,00
FRANCINE MOTA CANDIDO		R$300,00	R$0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR		R$300,00	R$0,00
GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		R$300,00	R$0,00
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		R$300,00	R$0,00
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		R$300,00	R$0,00
GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO		R$300,00	R$0,00
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		R$300,00	R$0,00
GIOVANNA DE CARLA SANCHO		R$300,00	R$0,00
GLAUCIA FERREIRA MELLO		R$300,00	R$0,00
GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		R$300,00	R$0,00
HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		R$300,00	R$0,00
HEMILLY APARECIDA ANCELMO		R$300,00	R$0,00
HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		R$300,00	R$0,00
ILMA SOARES SILVA		R$300,00	R$0,00
INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA		R$300,00	R$0,00
ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		R$300,00	R$0,00
JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **0d34de95-ee67-4462-b[redacted]a495**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#837e

JANETTE LEONCIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DE RAMOS DIAS	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE PRADO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	R$300,00	R$0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	R$300,00	R$0,00
JHENEFFER SILVA COELHO	R$300,00	R$0,00
JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$300,00	R$0,00
JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	R$300,00	R$0,00
JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	R$300,00	R$0,00
JULIANI CRISTINA LARA	R$300,00	R$0,00
KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	R$300,00	R$0,00
KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	R$300,00	R$0,00
KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$300,00	R$0,00
LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	R$300,00	R$0,00
LAIS RODRIGUES MARQUES	R$300,00	R$0,00
LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	R$300,00	R$0,00
LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	R$300,00	R$0,00
LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LIZIE CAROLINE DA SILVA	R$300,00	R$0,00
LUANA DOS REIS BARRADAS	R$300,00	R$0,00
LUANA MARIA GOMES LINS	R$300,00	R$0,00
LUANA ROCHA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	R$300,00	R$0,00
LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	R$300,00	R$0,00
LUISA BARBOSA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
LUIZA SILVEIRA SCUDELER	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMYLA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **0d34de95-ee67-4482-b9[redacted]a495**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#837e

MAIRA INJAMI	R$300,00	R$0,00
MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	R$300,00	R$0,00
MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	R$300,00	R$0,00
MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	R$300,00	R$0,00
MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	R$300,00	R$0,00
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	R$300,00	R$0,00
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	R$300,00	R$0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	R$300,00	R$0,00
NATHALIA CLAUDIANA GALDINO GRANIEL	R$300,00	R$0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ODICLEIA FERREIRA BAIA	R$300,00	R$0,00
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA JULIANA MATIAS	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GALDINO MACEDO	R$300,00	R$0,00
RAFAELA MOTA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
RAQUEL DAS SILVA BRESSANE BASTOS	R$300,00	R$0,00
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
RENATA PEREIRA ALVES	R$300,00	R$0,00
RHAISSA SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSANA ALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: 0d34de95-ee67-4462-b5[redacted]a495

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#837e

ROSARIA CAMPANA DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ROSELI TEIXEIRA CESAR		R$300,00	R$0,00
ROSENI DO NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00
SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		R$300,00	R$0,00
SABRINA MARA SENE		R$300,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		R$300,00	R$0,00
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		R$300,00	R$0,00
SARAH APARECIDA BATISTA		R$300,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		R$300,00	R$0,00
SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		R$300,00	R$0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		R$300,00	R$0,00
SUELI CARDOSO MARCHETTI		R$300,00	R$0,00
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		R$300,00	R$0,00
TABATA FRANCINE NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA BERNARDES		R$300,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		R$300,00	R$0,00
TALITA DE SOUZA MOREIRA		R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA VEIGA		R$300,00	R$0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		R$300,00	R$0,00
TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		R$300,00	R$0,00
THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO		R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE		R$300,00	R$0,00
VANUSA NASCIMENTO SANTOS		R$300,00	R$0,00
VIVIAN MARIA PIVA		R$300,00	R$0,00
VIVIAN REGINA PICININ		R$300,00	R$0,00
WANIA CRISTINA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
YUNA DUARTE		R$300,00	R$0,00
ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

ID do relatório: **0d34de95-ee67-4462-b954-ecc6a6a3a495**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#837e

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Carlos Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **0d34de95-ee67-4462-b954-ecc6a6a3a495**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.408902 81000.807503 1 11140005460000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	16/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	54.600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54.600,00
Valor Pago (R$):	54.600,00

Data/hora da operação: 12/06/2025 13:37:58

Código da operação: 48163045064
Chave de segurança: 0EK903XUM4K5CYEX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00865 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 84.900,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento NFS-E 1045490	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1045490** Emissão: **11/06/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R R UA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 18/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 84.900,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são deresponsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2025**	Valor da Nota: **84.900,00**	Valor do Repasse: **84.900,00**

Código de autenticidade: **AYSWTKJW**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/06/2025 às 16:38:04 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.413944 63000.807501 5 11160008490000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054139463	00054139463	18/06/2025	84900,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.413944 63000.807501 5 11160008490000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/06/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/06/2025	00054139463	DM	N	11/06/2025	09/00054139463
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			84900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Auxiliadores
(Giovanna)

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$84900,00	**283**	**A pagar**

ID da recarga: **#ab47** Data de criação: **11/06/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ADELIA DOS REIS GONCALVES	294.784.158-16	R$300,00	R$0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	149.781.438-37	R$300,00	R$0,00
ADRIANA SANTOS PRATES	493.718.138-65	R$300,00	R$0,00
ADRIANE CANDIDO SOARES	301.532.408-06	R$300,00	R$0,00
ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	470.748.158-29	R$300,00	R$0,00
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	332.057.308-01	R$300,00	R$0,00
AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	413.334.418-94	R$300,00	R$0,00
AGATHA FERNANDA FLORENTINO	470.020.248-33	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	323.403.788-42	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	498.593.928-54	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	375.298.058-35	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	515.276.548-93	R$300,00	R$0,00
ALINE FICHER DA SILVA	458.263.888-03	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **a88bbdb6-2fa6-48cf-9b09-68718ddd5600**

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	R$300,00	R$0,00
ALINE RODRIGUES SOARES	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTOS DE MELO	R$300,00	R$0,00
AMANDA BEATRIZ MACEDO	R$300,00	R$0,00
AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIR	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILV	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA MARCELINO	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINA VARGAS	R$300,00	R$0,00
ANDREA ALVES	R$300,00	R$0,00
ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVILT	R$300,00	R$0,00
ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$300,00	R$0,00
ARIADNE SOUZA SANTOS	R$300,00	R$0,00
ARIANE FREIRA DE AGUIAR	R$300,00	R$0,00
ARIANE TOMAZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ SILVA ROSA	R$300,00	R$0,00
BERENICE ZALMORA GARCIA	R$300,00	R$0,00
BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$300,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **a88bbdb6-2fa6-48cf-9b09-[redacted]dd5600**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CARLOS MARCELO DE BARROS		R$300,00	R$0,00
CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		R$300,00	R$0,00
CINTIA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
CINTIA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		R$300,00	R$0,00
CLAUDIA MINEIRO		R$300,00	R$0,00
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		R$300,00	R$0,00
CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO		R$300,00	R$0,00
CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO		R$300,00	R$0,00
CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		R$300,00	R$0,00
CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		R$300,00	R$0,00
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
DAIANE DA SILVA DIAS		R$300,00	R$0,00
DAIANE DA SILVA NEVES		R$300,00	R$0,00
DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES		R$300,00	R$0,00
DANIEL LUCAS RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
DANIELA CARDENETTE		R$300,00	R$0,00
DANIELA LOUREIRO DA COSTA		R$300,00	R$0,00
DEBORA FRANCINE BERTACO		R$300,00	R$0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
DENISE MONTEIRO CORREA		R$300,00	R$0,00
DENISE MONTEIRO GOGOLLA		R$300,00	R$0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
EDINA FERREIRA LIMA		R$300,00	R$0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA		R$300,00	R$0,00
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO		R$300,00	R$0,00
ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		R$300,00	R$0,00
ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		R$300,00	R$0,00
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: a88bbdb6-2fa6-48cf-9b[redacted]5600

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA	5	R$300,00	R$0,00
EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA	4	R$300,00	R$0,00
ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	0	R$300,00	R$0,00
ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	3	R$300,00	R$0,00
ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	3	R$300,00	R$0,00
EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	5	R$300,00	R$0,00
EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	7	R$300,00	R$0,00
FABINNE IRIS CEZAR	2	R$300,00	R$0,00
FERNANDA APARECIDA CAMPOS	4	R$300,00	R$0,00
FERNANDA CRISTINA DA SILVA	2	R$300,00	R$0,00
FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE	4	R$300,00	R$0,00
FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	4	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	3	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GUEDES DE LIMA	0	R$300,00	R$0,00
FERNANDA REGINA SILVA	3	R$300,00	R$0,00
FLAVIA GALDENCIO ANTENOR	5	R$300,00	R$0,00
GABRIELA ALVES CORREA	5	R$300,00	R$0,00
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	4	R$300,00	R$0,00
GABRIELA DA SILVA ROSA	4	R$300,00	R$0,00
GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE	5	R$300,00	R$0,00
GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA	4	R$300,00	R$0,00
GABRIELLY CAVICHIOLI NEME	4	R$300,00	R$0,00
GIOVANA DA SILVA ROCHA	2	R$300,00	R$0,00
GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	4	R$300,00	R$0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	3	R$300,00	R$0,00
GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	5	R$300,00	R$0,00
GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	3	R$300,00	R$0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	3	R$300,00	R$0,00
GLENDA HELEN ARGEMIRO	4	R$300,00	R$0,00
GRAZIELE ALVES BARBOSA	4	R$300,00	R$0,00
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	2	R$300,00	R$0,00
GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	0	R$300,00	R$0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	4	R$300,00	R$0,00
HILARY ASSUNCAO SATO	5	R$300,00	R$0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	5	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: a88bbdb6-2fa6-48cf-9b09-[redacted]00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

ISABELA FERREIRA RIBEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		R$300,00	R$0,00
ISABELE BATISTA CRUZ		R$300,00	R$0,00
ISABELLA VITORIA BORGES		R$300,00	R$0,00
ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
ISABELY SALES SIQUEIRA		R$300,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		R$300,00	R$0,00
JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU		R$300,00	R$0,00
JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DE SOUZA ERENO		R$300,00	R$0,00
JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA		R$300,00	R$0,00
JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO		R$300,00	R$0,00
JESSICA DE SOUZA MOTA		R$300,00	R$0,00
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
JOICE CRISTINA VIANA		R$300,00	R$0,00
JOICE SEABRA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
JOSE LAERCIO LUCIO NETO		R$300,00	R$0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		R$300,00	R$0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		R$300,00	R$0,00
JOSELI CORREA SOARES		R$300,00	R$0,00
JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		R$300,00	R$0,00
JOSIANE MARQUES DOS PASSOS		R$300,00	R$0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		R$300,00	R$0,00
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		R$300,00	R$0,00
KAMILA MARIANA FLORENTINO		R$300,00	R$0,00
KAREN CRISTIANE MARQUES		R$300,00	R$0,00
KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
KATE LAUANE SILVA ARAUJO		R$300,00	R$0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ		R$300,00	R$0,00
KAWANE COSTA DO NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00
KEILA MARIA CORREA PEDROSO		R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		R$300,00	R$0,00
KELY ANA PINHEIRO FARIAS		R$300,00	R$0,00
LAURA JULIA GOMES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		R$300,00	R$0,00
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: a88bbdb6-2fa6-48cf-9b05-[redacted]dd5600

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

LETICIA CRISTINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	R$300,00	R$0,00
LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	R$300,00	R$0,00
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	R$300,00	R$0,00
LUCAS AUGUSTO PINTO	R$300,00	R$0,00
LUCAS FRANCA CAMPOS	R$300,00	R$0,00
LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	R$300,00	R$0,00
LUCAS LOPES DE BARROS	R$300,00	R$0,00
LUCIA APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	R$300,00	R$0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	R$300,00	R$0,00
MARA ROSA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$300,00	R$0,00
MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	R$300,00	R$0,00
MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	R$300,00	R$0,00
MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$300,00	R$0,00
MARILUZIA SENA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$300,00	R$0,00
MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARLENE CANDIDO PAES	R$300,00	R$0,00
MARLI APARECIDA EZEQUIEL	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **a88bbdb6-2fa6-48cf-9b09-[redacted]ddd5600**

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

MARLI SOARES COSTA	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
MERCIA FERREIRA DIONISIO	R$300,00	R$0,00
MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	R$300,00	R$0,00
MICHELLE GOMES DE LIMA	R$300,00	R$0,00
MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	R$300,00	R$0,00
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	R$300,00	R$0,00
MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MONIQUE COSTA BENITES	R$300,00	R$0,00
NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAPEL FOGACA	R$300,00	R$0,00
NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
NATALIE DO SANTOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
NELIANE APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	R$300,00	R$0,00
PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$300,00	R$0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
PRISCILA BARBOSA BALDUINO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA BIZAR	R$300,00	R$0,00
PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA APARECIDA COSTA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	R$300,00	R$0,00
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	R$300,00	R$0,00
RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	R$300,00	R$0,00
REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
REJIANE COSTA MAZO	R$300,00	R$0,00
RENATA DIAS LOPES	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **a88bbdb6-2fa6-48cf-9b09-[redacted]d5600**

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

RENATA DOS SANTOS CRUZ	R$300,00	R$0,00
RENATA EMYLYN BANHOLI	R$300,00	R$0,00
RENATA FERNANDES DE MORAIS	R$300,00	R$0,00
ROSANA DOS SANTOS REIS	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA MARIA PORTO	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO	R$300,00	R$0,00
ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
SABRINA FARIAS PEREIRA	R$300,00	R$0,00
SABRINA LEITE BOSSLE SOARES	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	R$300,00	R$0,00
SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILV	R$300,00	R$0,00
SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	R$300,00	R$0,00
SARA FONSECA ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINT	R$300,00	R$0,00
SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS	R$300,00	R$0,00
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILH	R$300,00	R$0,00
SILVANA SILA	R$300,00	R$0,00
SIMONE BATISTA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
SIMONE FERREIRA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
SIRLENE DOS REIS CARDOSO	R$300,00	R$0,00
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA	R$300,00	R$0,00
STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
STEPHANY ALMEIDA CORREA	R$300,00	R$0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	R$300,00	R$0,00
SUELI DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SUELI DIAS ROMAO	R$300,00	R$0,00
SULEZE CARDOSO MENDES DA SILV	R$300,00	R$0,00
TAINA FERREIRA MARQUES	R$300,00	R$0,00
TAISA FRAGOSO	R$300,00	R$0,00
TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	R$300,00	R$0,00
TAMIRIS STEFANI CARAMANTI	R$300,00	R$0,00
TANIA MIRIAN MONTEIRO	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: a88bbdb6-2fa6-48cf-9bb[redacted]d5600

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga
#ab47

TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	R$300,00	R$0,00
TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	R$300,00	R$0,00
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	R$300,00	R$0,00
THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	R$300,00	R$0,00
THAINARA GUILARDI TOMAZ	R$300,00	R$0,00
THAIS ARAUJO IBANEZ	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA CORDEIRO	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	R$300,00	R$0,00
THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	R$300,00	R$0,00
THALITA OLIVEIRA GARCIA	R$300,00	R$0,00
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
VALERIA CHAVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
VANESSA TAVARES DA COSTA	R$300,00	R$0,00
VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	R$300,00	R$0,00
VINICIUS GONCALVES SANTOS	R$300,00	R$0,00
VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
VIVIANE LEITE PIRES	R$300,00	R$0,00
VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$300,00	R$0,00
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **a88bbdb6-2fa6-48cf-9b09-68718ddd5600**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.413944 63000.807501 5 11160008490000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	18/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	84.900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	84.900,00
Valor Pago (R$):	84.900,00

Data/hora da operação: 12/06/2025 13:38:45

Código da operação: 48163069387
Chave de segurança: ZN0HJNH4L73XWH9E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00866 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 49.500,00	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento NFS-E 1033252	**Favorecido** IFOOD B.	

V.A (Manu)
cuidadores

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1033252** Emissão: **06/06/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 49.500,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2025**	Valor da Nota: **49.500,00**	Valor do Repasse: **49.500,00**

Código de autenticidade: **MYNPSFYF**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/06/2025 às 19:15:28 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.405981 16000.807509 9 11110004950000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054059816	00054059816	13/06/2025	49500,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica

0000/00000

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.405981 16000.807509 9 11110004950000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data do Vencimento

13/06/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2025	00054059816	DM	N	06/06/2025	09/00054059816

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			49500,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Beneficiário Avalista | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#9c2a

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$49500,00	**165**	**A pagar**

ID da recarga: **#9c2a** Data de criação: **06/06/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Alimentação e Refeição · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação	Refeição
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
ALEX SANDRO GIDEONI LEME	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS	R$300,00	R$0,00
ALINE MENDES GERALDO	R$300,00	R$0,00
ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
AMANDA PATRICIA PADILHA	R$300,00	R$0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	R$300,00	R$0,00
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	R$300,00	R$0,00
ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND	R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **167ed58f-eb7c-45a9-84e[redacted]65f**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#9c2a

ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00
ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BRENO SIQUEIRA DIAS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$300,00	R$0,00
BRUNA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CAMILA FAUSTO DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$300,00	R$0,00
CAMILI ROSA CANCIAN	R$300,00	R$0,00
CARLA PINTO	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANY MARTINES	R$300,00	R$0,00
CLARICE BATISTA INACIO	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE GOMES ROCHA	R$300,00	R$0,00
DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	R$300,00	R$0,00
DANIELE FABRI	R$300,00	R$0,00
DANIELLA PEREIRA GONCALVES	R$300,00	R$0,00
DAVID ROBERTO BONAN	R$300,00	R$0,00
DEBORA COSTA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DEBORAH APARECIDA PAULETTI	R$300,00	R$0,00
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA NEVES	R$300,00	R$0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO	R$300,00	R$0,00
ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO	R$300,00	R$0,00
EVELIN PRESTES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	R$300,00	R$0,00
FERNANDA DUNGA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
FERNANDA HELENA GABRIEL	R$300,00	R$0,00
FERNANDA PONTES NUNES	R$300,00	R$0,00
FRANCIELE MELINA MONTEIRO CAMACHO	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: 167ed58f-eb7c-45a9-84e9-ac[illegible]65f

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#9c2a

[redacted]

GABRIELLI MENDES LIMA	R$300,00	R$0,00
GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	R$300,00	R$0,00
GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	R$300,00	R$0,00
GILMARA APARECIDA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA DELL AGNELO	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
GISELE DOS SANTOS LANUTTI	R$300,00	R$0,00
GISELI APARECIDA DA ROSA	R$300,00	R$0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	R$300,00	R$0,00
HENRIQUE BENEDITO GABILAN	R$300,00	R$0,00
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	R$300,00	R$0,00
IARA SOUZA CAMPOS	R$300,00	R$0,00
IDA CRISTINA FIDENCIO	R$300,00	R$0,00
INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ISABELA BARBOSA PINTO	R$300,00	R$0,00
ISABELLE CHRISTIE VASCONCELOS BUENO	R$300,00	R$0,00
IVANY LOPES	R$300,00	R$0,00
JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	R$300,00	R$0,00
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	R$300,00	R$0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	R$300,00	R$0,00
JOSIANE FELIZ	R$300,00	R$0,00
JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES	R$300,00	R$0,00
JULIANA CAMILA DE PROENCA	R$300,00	R$0,00
KAMILA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
KAWANY MARIA COSTA SANTOS	R$300,00	R$0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	R$300,00	R$0,00
KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **167ed58f-eb7c-45a9-8[redacted]65f**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#9c2a

LADY DAIANE APARECIDA LOPES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
LAIS HONORATO BONFIGLIO		R$300,00	R$0,00
LARISSA PADILHA GAVAZZI		R$300,00	R$0,00
LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		R$300,00	R$0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
LETICIA GABRIELE ROLIM		R$300,00	R$0,00
LETICIA PAIXO RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
LIDIA DA SILVA LIBORIO		R$300,00	R$0,00
LIVIA VIEIRA MACEDO		R$300,00	R$0,00
LUANE CRISTINE BERNARDO		R$300,00	R$0,00
LUCIANA CRISTINA SILVA		R$300,00	R$0,00
LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		R$300,00	R$0,00
LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		R$300,00	R$0,00
LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		R$300,00	R$0,00
MAGDA APARECIDA DE BARROS		R$300,00	R$0,00
MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA		R$300,00	R$0,00
MARCELO AUGUSTO MELENCHON		R$300,00	R$0,00
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
MARCIA LIMA DA CRUZ		R$300,00	R$0,00
MARCIA MARIA DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA HOFFART		R$300,00	R$0,00
MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		R$300,00	R$0,00
MARIA LIMA DO CARMO		R$300,00	R$0,00
MARIANE DOS SANTOS FRANCO		R$300,00	R$0,00
MARTA MARIA MONARO		R$300,00	R$0,00
MARTA VANESSA DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		R$300,00	R$0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		R$300,00	R$0,00
MERYELLEN PEREIRA LIMA		R$300,00	R$0,00
MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
MIRIAM SILVA		R$300,00	R$0,00
MONIZE ALEXANDRA BORGES		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **167ed58f-eb7c-45a9-84e[redacted]8365f**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#9c2a

NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
NATALY NAIANE NALESSO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
NILZA MARIA BARBOSA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PATRICIA GOMES DE AQUINO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DE MORAES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PRISCILA NOMELINI MARQUES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RENATA TERESA DOS SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ROCICLER TIRONI	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RODRIGO CESAR ROSA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RUAN HENRIQUE GALVAO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SAMARA FONSECA DE ALMEIDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SIMONE DE CASSIA ALVES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIM	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **167ed58f-eb7c-45a9-84e[redacted]18365f**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Junho de 2025

ID da recarga
#9c2a

THAIRES MACEDO FERNANDES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		R$300,00	R$0,00
THAIS IARA DE BRITO		R$300,00	R$0,00
THAYS FONSECA		R$300,00	R$0,00
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00
VANIA ANDRADE SANTOS		R$300,00	R$0,00
VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		R$300,00	R$0,00
VINICIUS CARVALHO DA CRUZ		R$300,00	R$0,00
VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **167ed58f-eb7c-45a9-84e9-ac796618365f**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.405981 16000.807509 9 11110004950000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	49.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	49.500,00
Valor Pago (R$):	49.500,00

Data/hora da operação: 12/06/2025 13:39:22

Código da operação: 48163073017
Chave de segurança: 7WV5NAX7YR6G5KT7

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 CRESCEMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00867 FÉRIAS - ESTELA MARIS SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 12/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ESTELA M. S. M.	

12/06

Cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1336 - ESTELA MARIS SILVA MATIELLO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1308

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:	145929127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	12/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00868 RESC - GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO		
Valor R$ 4,84	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GRACIETE D. S. A.	

12/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO			
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
1.830,68	13/01/2025	02/06/2025	02/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	122,05	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	254,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
4,84					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	1.901,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.897,03
				VALOR LÍQUIDO	4,84

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 GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO		
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 13/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/06/2025	26 Data de Afastamento 02/06/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1308

Nome do favorecido (a):	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733091439-9
Documento da empresa:	145929128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4,84
Data da efetivação	12/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00869 RESC - ANDRESSA CRISTINA SILVA GONÇALVES		
Valor R$ 818,48	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANDRESSA C. S. G.	

18706

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	05/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	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 2/faltas e DSR)	427,15	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	783,12

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	274,60	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	318,07
				VALOR LÍQUIDO	465,05

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 ANDRESSA SANTOS DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	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$ 465,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1317

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716971848-1
Documento da empresa:	146327222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 465,05
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00870 RESC - MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		
Valor R$ 3.315,83	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 12/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARIA E. A. A.	

13/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	11/06/2024	05/05/2025	03/06/2025	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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	183,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.830,68	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	610,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S. 183,07				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
F. 2369,98					
13º 762,78					
				TOTAL BRUTO	3.386,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	13,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	70,93
				VALOR LÍQUIDO	3.315,83

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 ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		
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 11/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de Afastamento 03/06/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.315,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1308

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:	145929129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.315,83
Data da efetivação	12/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00871 FGTS - ANA LAURA NEGRETE		
Valor R$ 1.413,32	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento GRRF 0125061375674331-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
13/06

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	13/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061375674331-4	GRRF ANA LAURA NEGRETE FIRMINO	1.413,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	90,30	1.323,02	0,00	1.413,32
Total FGTS:		**0,00**	**90,30**	**1.323,02**	**0,00**	**1.413,32**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.413,32**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 08:45:34 - 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/760940c9ede9435da52329e16439042c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044989

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/760940c9ede9435da52329e16439042c

16/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131602 96aa116fe9d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 13:27:02

Valor Original: R$ 1.413,32 **Valor Atualizado:** R$ 1.413,32

Detalhes: FGTS RESCISORIO ANA LAURA NEGRETE CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48206217767

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00872 FGTS - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 944,47	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento GRRF 0125061375673517-6	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores 13/06

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	13/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061375673517-6	GRRF ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	944,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	78,09	866,38	0,00	944,47
Total FGTS:		**0,00**	**78,09**	**866,38**	**0,00**	**944,47**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **944,47**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 08:42:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d72702ae696a46bcb95f614e580cc0625204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304269C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d72702ae696a46bcb95f614e580cc062

16/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131603 83b69860364

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 13:27:21

Valor Original: R$ 944,47 **Valor Atualizado:** R$ 944,47

Detalhes: FGTS RESCISORIO ELAINE CRISTINA OLIVEIRA CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48206229297

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00873 FGTS - KATIA FANTE		
Valor R$ 1.474,17	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento GRRF 0125061275662371-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	13/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061275662371-0	GRRF KATIA FANTE GUAZZELLI	1.474,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	100,06	1.374,11	0,00	1.474,17
Total FGTS:		**0,00**	**100,06**	**1.374,11**	**0,00**	**1.474,17**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.474,17**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 23:53:00 - 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/8ce3abe96afd4c40915c563ea67e5711520400005303986540?BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ED92

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ce3abe96afd4c40915c563ea67e5711

16/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131604 3da0b405293

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 13:27:35

Valor Original: R$ 1.474,17 **Valor Atualizado:** R$ 1.474,17

Detalhes: FGTS RESCISORIO KATIA FANTE CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48206247209

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00874 FGTS - MARINA PONTES		
Valor R$ 1.002,16	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento GRRF 0125061375662412-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores 13/06

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	13/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061375662412-9	GRRF MARINA PONTES	1.002,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	100,06	902,10	0,00	1.002,16
Total FGTS:		**0,00**	**100,06**	**902,10**	**0,00**	**1.002,16**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.002,16**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 00:02:58 - 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/1a66f3d662634d48bfd5e5a9023ca6e3520400005303986580278R$923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11ae2070503***63041001

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a66f3d662634d48bfd5e5a9023ca6e3

16/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131605a599dcda994

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 13:27:49

Valor Original: R$ 1.002,16 **Valor Atualizado:** R$ 1.002,16

Detalhes: FGTS RESCISORIO MARINA PONTES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48206251271

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00875 FGTS - REGIANE DE MORAES		
Valor R$ 1.317,09	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento GRRF 0125061275662329-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
13106

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	13/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012506127566232 9-9	GRRF REGIANE DE MORAES	1.317,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	75,65	1.241,44	0,00	1.317,09
Total FGTS:		**0,00**	**75,65**	**1.241,44**	**0,00**	**1.317,09**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.317,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 23:43:14 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f974e77860540bbbe5f36d7ffa67edf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304429BC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f974e77860540bbbe5f36d7ffa67edf

16/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131609210929b3b34

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 13:28:05

Valor Original: R$ 1.317,09 **Valor Atualizado:** R$ 1.317,09

Detalhes: FGTS RESCISORIO REGIANE DE MORAES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48206262121

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00876 FGTS - ROSANGELA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.218,10	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento GRRF 0125061375674851-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
13/06

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	13/06/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061375674851-0	GRRF ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA	1.218,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	90,30	1127,80	0,00	1.218,10
Total FGTS:		**0,00**	**90,30**	**1.127,80**	**0,00**	**1.218,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.218,10**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 08:47:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b15bdc6ceec04f18ab3fc35a98695235204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044B2C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b15bdc6ceec04f18ab3fc35a98695235

16/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131610 6c26a373edf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 13:28:18

Valor Original: R$ 1.218,10 **Valor Atualizado:** R$ 1.218,10

Detalhes: FGTS RESCISORIO ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48206273025

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00877 FGTS - VIVIANE LEITE PIRES		
Valor R$ 1.082,64	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento GRRF 0125061375673660-1	**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	13/06/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061375673660-1	GRRF VIVIANE LEITE PIRES	1.082,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	90,30	992,34	0,00	1.082,64
Total FGTS:		**0,00**	**90,30**	**992,34**	**0,00**	**1.082,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.082,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 08:43:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2558pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d2a4029dc81e481bbf3a1e589f7e73e252040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D5E0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d2a4029dc81e481bbf3a1e589f7e73e2

23/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131613701 86cacdeb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 13:28:39

Valor Original: R$ 1.082,64 **Valor Atualizado:** R$ 1.082,64

Detalhes: FGTS RESCISORIO VIVIANE LEITE PIRES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48206285248

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00878 RESCISAO ANA LAURA NEGRETE		
Valor R$ 4.922,77	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA L. N. F.	

13/06

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	05/05/2025	03/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	183,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2023 a 20/07/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	966,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	152,56		
				TOTAL BRUTO	4.993,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	13,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	70,93
				VALOR LÍQUIDO	4.922,77

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ANA LAURA NEGRETE FIRMINO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	05/05/2025	03/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.922,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1311

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:	146002723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.922,77
Data da efetivação	13/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00879 RESCISAO ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.177,93	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ELAINE C. D. O. P.	

13/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	19/02/2024	05/05/2025	03/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	183,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 3 dias	6,50	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	610,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	610,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 19/02/2024 a 18/02/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	813,64
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	4.237,42

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA [illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	13,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	59,49
				VALOR LÍQUIDO	4.177,93

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 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
19/02/2024	05/05/2025	03/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.177,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1311

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:	146002725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.177,93
Data da efetivação	13/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00880 RESCISAO KATIA FANTE GUAZZELLI		
Valor R$ 5.814,28	**Competência** 05/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** KATIA F. G.	

L3/06

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	KATIA FANTE GUAZZELLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]LI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	07/05/2025	05/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	305,11	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.678,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2023 a 20/07/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	1.169,60
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	5.929,36

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	112.1 Previdência Social	22,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	115,08
				VALOR LÍQUIDO	5.814,28

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 KATIA FANTE GUAZZELLI		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2025	26 Data de Afastamento 05/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.814,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1311

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:	146002726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.814,28
Data da efetivação	13/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00881 RESCISAO MARINA PONTES		
Valor R$ 4.222,02	**Competência** 05/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARINA P.	

13/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARINA PONTES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	13/03/2024	07/05/2025	05/06/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	305,11	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	762,79
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	4.302,10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 28/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	22,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	80,08
				VALOR LÍQUIDO	4.222,02

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 MARINA PONTES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
13/03/2024	07/05/2025	05/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.222,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:077.946.539-32

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1311

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:	146002729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.222,02
Data da efetivação	13/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00882 RESCISAO REGIANE DE MORAES		
Valor R$ 5.567,05	**Competência** 05/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** REGIANE D. M.	

13/06

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	REGIANE DE MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	07/05/2025	05/06/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	305,11	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	457,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.678,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2023 a 20/07/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	1.169,60
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	5.624,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	22,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	57,20
				VALOR LÍQUIDO	5.567,05

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 REGIANE DE MORAES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	07/05/2025	05/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.567,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1311

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:	146002724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.567,05
Data da efetivação	13/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00883 RESCISAO ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 4.922,77	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ROSANGELA T. D. S.	

13/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]21	ROSANGELA TEIXEIRA 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

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/11/2023	05/05/2025	03/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	183,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/11/2023 a 20/11/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	966,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	152,56		
				TOTAL BRUTO	4.993,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3228/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	13,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	70,93
				VALOR LÍQUIDO	4.922,77

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de Afastamento 03/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.922,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1311

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:	146002728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.922,77
Data da efetivação	13/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00884 RESCISAO VIVIANE LEITE PIRES		
Valor R$ 4.522,45	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** VIVIANE L. P.	

13/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	VIVIANE LEITE PIRES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	22/01/2024	05/05/2025	03/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	183,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 3 dias	6,50	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	610,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 22/01/2024 a 21/01/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias*	864,49
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	152,56		
				TOTAL BRUTO	4.593,38

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PX 38[illegible]/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	13,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	70,93
				VALOR LÍQUIDO	4.522,45

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 VIVIANE LEITE PIRES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
22/01/2024	05/05/2025	03/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.522,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1311

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:	146002727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.522,45
Data da efetivação	13/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00885 DEB TARIFA		
Valor R$ 33,30	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 13/06/2025
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$ 33,30
Identificação da operação:	TARIFA 13.06 CUIDADORES

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025 14:11:47

Código da operação:	90499873
Chave de segurança:	2X53N6GHQK4J895J

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00886 FÉRIAS - SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** SUELLEN Z.	

cuidados

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 909 - SUELLEN ZUCHI

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1312

Nome do favorecido (a):	SUELLEN ZUCHI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	146095141
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00887 FGTS		
Valor R$ 135.686,59	**Competência** 31/05/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento GRF 0125061275662028-1	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250612756620 28-1	FGTS 05.2025 - CUIDADORES	135.686,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	810	124.484,58	0,00	0,00	0,00	124.484,58
Total FGTS:		**124.484,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.484,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	11.202,01	11.202,01
Total Consignado:	**11.202,01**	**11.202,01**

Total da Guia: **135.686,59**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 23:20:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afd49ee7da8341ddb973cb99b01d0ba752040000530398654038R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630406C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afd49ee7da8341ddb973cb99b01d0ba7

17/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161436 31fba04d665

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 11:57:38

Valor Original: R$ 135.686,59 **Valor Atualizado:** R$ 135.686,59

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

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48334626636

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00888 FGTS - ANA BEATRIZ PADILHA		
Valor R$ 244,94	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento GRRF 0125061675885338-3	**Favorecido** FGTS	

Auxiliadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	16/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061675885338-3	GRRF ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO	244,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	65,90	179,04	0,00	244,94
Total FGTS:		**0,00**	**65,90**	**179,04**	**0,00**	**244,94**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **244,94**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 00:40:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/0f365f6d102641fc8d0d64cad2e134db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C106

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/0f365f6d102641fc8d0d64cad2e134db

17/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161859 53e00c9562c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 16:06:04

Valor Original: R$ 244,94 **Valor Atualizado:** R$ 244,94

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48349212308

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00889 FGTS - GISELE BUENO		
Valor R$ 695,51	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento GRRF 0125061675885341-3	**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	16/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061675885341-3	GRRF GISELE BUENO DE CAMARGO	695,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	90,31	605,20	0,00	695,51
Total FGTS:		**0,00**	**90,31**	**605,20**	**0,00**	**695,51**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **695,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 00:45:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/409e7d4f41394e36a66204d669831edo52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041291

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/409e7d4f41394e36a66204d669831edo

17/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161900 8faae762840

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 16:06:16

Valor Original: R$ 695,51 **Valor Atualizado:** R$ 695,51

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48349232043

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00890 FGTS - JULIANA AP CARDOSO		
Valor R$ 665,95	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento GRRF 0125061675885365-0	**Favorecido** FGTS	

auxiliadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	17/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061675885365-0	GRRF JULIANA APARECIDA CARDOSO	665,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	95,19	570,76	0,00	665,95
Total FGTS:		**0,00**	**95,19**	**570,76**	**0,00**	**665,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **665,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 01:14:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b156b784d2a441f49c5e6e41ea2a2fdf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041385

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b156b784d2a441f49c5e6e41ea2a2fdf

17/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161900b905a9b9217

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 16:06:27

Valor Original: R$ 665,95 **Valor Atualizado:** R$ 665,95

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48349236198

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00891 FGTS - MARIA ELENA DO ROSARIO		
Valor R$ 847,50	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento GRRF 0125061675885340-5	**Favorecido** FGTS	

cuidadora

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	16/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061675885340-5	GRRF MARIA ELENA DO ROSARIO	847,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	104,95	742,55	0,00	847,50
Total FGTS:		**0,00**	**104,95**	**742,55**	**0,00**	**847,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **847,50**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 00:43:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900514br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/56176a32511f4e4894f4556d6ebdbd625204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D78F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/56176a32511f4e4894f4556d6ebdbd62

17/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161901d543e4263de

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 16:06:41

Valor Original: R$ 847,50 **Valor Atualizado:** R$ 847,50

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48349251193

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00892 FGTS - REBEKA DE SOUZA CORDEIRO		
Valor R$ 987,74	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento GRRF 0125061675885334-0	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	16/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061675885334-0	GRRF REBEKA DE SOUZA CORDEIRO	987,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	104,95	882,79	0,00	987,74
Total FGTS:		**0,00**	**104,95**	**882,79**	**0,00**	**987,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **987,74**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 00:37:58 - 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/e00b8832f22a4ba896bdb932a7645b5a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A9AF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e00b8832f22a4ba896bdb932a7645b5a

17/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161901818671 29e98

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 16:06:59

Valor Original: R$ 987,74 **Valor Atualizado:** R$ 987,74

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48349287102

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00893 FGTS - RENATA FERNANDES		
Valor R$ 852,76	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento GRRF 0125061675885363-4	**Favorecido** FGTS	

Cidadanes

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	16/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061675885363-4	GRRF RENATA FERNANDES DE MORAIS	852,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	104,95	747,81	0,00	852,76
Total FGTS:		**0,00**	**104,95**	**747,81**	**0,00**	**852,76**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **852,76**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 01:11:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256spix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e2b86857ed34e23be6f661d5d526d4b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B2AE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e2b86857ed34e23be6f661d5d526d4b

17/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161902765747a255c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 16:07:14

Valor Original: R$ 852,76 **Valor Atualizado:** R$ 852,76

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48349276219

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00894 RESCISAO THAINARA GUILARDI TOMAZ		
Valor R$ 44,50	**Competência** 10/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** THAINARA G. T.	

19/06.

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	THAINARA GUILARDI TOMAZ			
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

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	10/06/2025	10/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	610,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	101,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.169,60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.067,90	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.125,10
				VALOR LÍQUIDO	44,50

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 THAINARA GUILARDI TOMAZ		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]DI
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	10/06/2025	10/06/2025	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$ 44,50, 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
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

Nome do favorecido (a):	THAINARA GUILARDI TOMAZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717969621-9
Documento da empresa:	146157441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 44,50
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00895 RESCISAO SABRINA MARA SENE		
Valor R$ 1.298,31	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SABRINA M. S.	

16/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SABRINA MARA SENE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	305,12	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 6 dias	13,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	457,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	152,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.386,02

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	30,51	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	22,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	87,71
				VALOR LÍQUIDO	1.298,31

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 SABRINA MARA SENE		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	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$ 1.298,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

Nome do favorecido (a):	SABRINA MARA SENE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728220788-8
Documento da empresa:	146157445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.298,31
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00896 RESCISAO REBEKA DE SOUZA CORDEIRO		
Valor R$ 4.278,47	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** REBEKA D. S. C.	

16/06

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	REBEKA DE SOUZA CORDEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	20/03/2024	08/05/2025	06/06/2025	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)	366,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 20/03/2024 a 19/03/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	762,79
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	4.363,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	84,66
				VALOR LÍQUIDO	4.278,47

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 REBEKA DE SOUZA CORDEIRO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/05/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.278,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.278,47
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00897 RESCISAO MARIA ELENA DO ROSARIO		
Valor R$ 3.668,24	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARIA E. D. R.	

17/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARIA ELENA DO ROSARIO			
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]9
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	04/06/2024	08/05/2025	06/06/2025	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)	366,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 04/06/2024 a 03/06/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	610,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	3.752,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	84,66
				VALOR LÍQUIDO	3.668,24

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MARIA ELENA DO ROSARIO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/05/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	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$ 3.668,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.668,24
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00898 RESCISAO HELENA GOMES DE GOES		
Valor R$ 5.675,35	**Competência** 07/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARCIA H. G. D. G.	

17/06

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARCIA HELENA GOMES DE GOES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	09/05/2025	07/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	427,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 7 dias	15,17	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.678,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	1.169,60
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	6.066,58

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	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	302,00
112.1 Previdência Social	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	391,23
				VALOR LÍQUIDO	5.675,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MARCIA HELENA GOMES DE GOES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/05/2025	26 Data de Afastamento 07/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.675,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.675,35
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

Lançamento 00899 RESCISAO LAURA JULIA GOMES DA SILVA		
Valor R$ 1.219,70	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LAURA J. G. D. S.	

16/06

Rudadero

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]	LAURA JULIA GOMES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	14/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	366,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	457,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	152,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.434,04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	152,56	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	214,34
				VALOR LÍQUIDO	1.219,70

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 LAURA JULIA GOMES 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
14/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	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$ 1.219,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

Nome do favorecido (a):	LAURA JULIA GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718659428-0
Documento da empresa:	146157452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.219,70
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00900 RESCISAO JULIANA APARECIDA CARDOSO		
Valor R$ 2.351,49	**Competência** 07/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JULIANA A. C.	

17/06
Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JULIANA APARECIDA CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	09/08/2024	09/05/2025	07/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	427,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 7 dias	30,33	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.440,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	89,23
				VALOR LÍQUIDO	2.351,49

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome JULIANA APARECIDA CARDOSO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/08/2024	09/05/2025	07/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.351,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.351,49
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3228/2023

Lançamento 00901 RESCISAO GISELE BUENO DE CAMARGO		
Valor R$ 2.671,53	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GISELE B. D. C. B.	

16/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	01/08/2024	08/05/2025	06/06/2025	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)	366,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.220,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	406,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.756,19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	84,66
				VALOR LÍQUIDO	2.671,53

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/05/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.671,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.671,53
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00902 FERIAS ANGELICA CRISTINA TOME		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ANGELICA C. T.	

36/106

Cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1471 - ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 01/08/2023 a 31/07/2024

Período de gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,46
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,46

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.121,99

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Julho / 2025

43 - Férias	15	915,34	45 - INSS Sobre Férias	98,45
50 - 1/3 de Férias		305,12		
Total Proventos (A)	R$	1.220,45	**Total Descontos (B)**	R$ 98,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.122,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Junho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00903 RESCISAO AA BEATRIZ PADINHA		
Valor R$ 1.415,77	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA B. P. C.	

06/06

Guardadores

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]	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	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)	366,14	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 0.5 dias	30,51
62 Salário-Família 6 dias	13,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	457,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	152,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.477,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	61,78
				VALOR LÍQUIDO	1.415,77

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.415,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728147251-0
Documento da empresa:	146157449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.415,77
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00904 RESCISAO CAROLINE MORAES CLEMENTE		
Valor R$ 3.281,75	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CAROLINE M. C. D. L.	

26/06

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	08/05/2025	06/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	366,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.678,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	559,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.366,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	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	27,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	84,66
				VALOR LÍQUIDO	3.281,75

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]	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA		
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
21/07/2023	08/05/2025	06/06/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.281,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF: [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.281,75
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00905 RESCISAO RENATA FERNANDES DE MORAIS		
Valor R$ 3.633,24	**Competência** 06/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RENATA F. D. M.	

16/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	RENATA FERNANDES DE MORAIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	03/06/2024	08/05/2025	06/06/2025	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)	366,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	610,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	3.752,90

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	112.1 Previdência Social	27,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	119,66
				VALOR LÍQUIDO	3.633,24

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome RENATA FERNANDES DE MORAIS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/06/2024	08/05/2025	06/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.633,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1313

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:	146157446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.633,24
Data da efetivação	16/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00906 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 16/06/2025
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$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 16.06 CUIDADORES

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025 14:12:07

Código da operação:	90559916
Chave de segurança:	UHHZ12Y8CGCLJ9LU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00907 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R$ 2.200,00	**Competência** 02/06/2025	**Liquidação** 17/06/2025
Documento Boleto 5903	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Custo dores

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

M0BWGGB2B

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/06/2025 14:00:37	06/2025	5903 / SN	01/06/2025 00:00:00	1125 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
CAMPINAS	**BRASIL**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 2200,00
Prestacao de servicos de informatica para o termo de colaboracao 3828/2023 firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.200,00	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**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

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
2.200,00	**0,00**	**0,00**		**2.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

NOTA 5903.

Cuidadores

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00380.220715 63048.030009 2 11180000220000**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA **57.497.513/0001-77** **AVENIDA MARECHAL RONDON** **1 SP 13070-172**				
Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00003802-2	**5903**	**20/06/2025**	**2.200,00**	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** **HUMBERTO DE CAMPOS** **J Sorocaba S 18061000** **Beneficiário Final:**				
Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

Corte na linha pontilhada

341-7 | **34191.09008 00380.220715 63048.030009 2 11180000220000**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/06/2025**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço						Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP						**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2025	**5903**		**DS**	**Sim**	**02/06/2025**	**109/00003802-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**2.200,00**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 4,40 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00380.220715 63048.030009 2 11180000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2025
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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	17/06/2025 08:27:16

Código da operação:	48378844100
Chave de segurança:	E04WHY4CLTNR3586

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00908 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.560,00	**Competência** 17/06/2025	**Liquidação** 17/06/2025
Documento Fatura 1001301730	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuiabá
16/06.

Dados do Pedido: 1001301730

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001301730
Data: 12/06/2025 15:12:54
Data Digitado: 12/06/2025 15:08:45
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
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338331396		Recarga Digitada	12/06/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	12/06/2025
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	12/06/2025
855	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672060676		Recarga Digitada	12/06/2025
3147	DINA SALVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	12/06/2025
3153350	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANÇA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	12/06/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.560,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.560,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2025
Data / Hora da operação:	17/06/2025 08:32:33

Código da operação:	69140340
Chave de segurança:	297P7WASETACF6S7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00909 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 260,00	**Competência** 17/06/2025	**Liquidação** 17/06/2025
Documento Fatura 1001306352	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
16/06

Dados do Pedido: 1001306352

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001306352
Data: 16/06/2025 15:42:08
Data Digitado: 16/06/2025 15:41:04
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	16/06/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 260,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0191/000000024000-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PMS FMT URBES
CPF/CNPJ do destinatário 1:	46634044000174
Valor (R$):	260,00
Valor da tarifa (R$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	17/06/2025
Nr. Doc:	087214
Número de Controle CAIXA:	669087214

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00910 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 520,00	**Competência** 18/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Fatura 10001312203	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cidades

Dados do Pedido: 1001312203

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001312203
Data: 20/06/2025 14:30:48
Data Digitado: 20/06/2025 14:30:28
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
265697	Ana Paula De Arruda Avila	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952339204		Recarga Digitada	20/06/2025
89564	Sueli Ferreira Custodio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051954283524		Recarga Digitada	20/06/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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$ 520,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	18/06/2025
Data / Hora da operação:	18/06/2025 09:09:24

Código da operação:	31299643
Chave de segurança:	2CWE9WMLZR0QQV2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00911 FÉRIAS - MERILYN ALICE		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 18/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** MERILYN A. P. H.	

23/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1186 - MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 25/06/2025 a 24/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias	6	366,14	45 - INSS Sobre Férias		39,38
50 - 1/3 de Férias		122,05			
Total Proventos (A)	R$	488,18	**Total Descontos (B)**	R$	39,38
Líquido a Receber (A-B) R$ 448,80	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)				
Julho / 2025					
43 - Férias	24	1.464,54	45 - INSS Sobre Férias		157,53
50 - 1/3 de Férias		488,18			
Total Proventos (A)	R$	1.952,73	**Total Descontos (B)**	R$	157,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.795,20	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1316

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:	146256635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00912 FÉRIAS - KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 18/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KATELYN C. D. J.	

18/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1344 - KATELYN CRISTINA DE JESUS

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 20/06/2025 a 19/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Junho / 2025				
43 - Férias	11	671,25	45 - INSS Sobre Férias	72,20
50 - 1/3 de Férias		223,75		
Total Proventos (A)	R$	895,00	**Total Descontos (B)**	R$ 72,20
Líquido a Receber (A-B) R$ 822,80	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
Julho / 2025				
43 - Férias	19	1.159,43	45 - INSS Sobre Férias	124,71
50 - 1/3 de Férias		386,48		
Total Proventos (A)	R$	1.545,91	**Total Descontos (B)**	R$ 124,71
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.421,20	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1316

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:	146256634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00913 FGTS - RAQUEL SILVA PRATES		
Valor R$ 566,53	**Competência** 18/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento GRRF 0125061776263343-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
20/06

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	20/06/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061776263343-9	GRRF RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO	566,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	119,60	446,93	0,00	566,53
Total FGTS:		**0,00**	**119,60**	**446,93**	**0,00**	**566,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 566,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 20:09:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/64caaf2184b94c7daf0741f0afc81a27520400005203986580286 5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F737

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/64caaf2184b94c7daf0741f0afc81a27

20/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506181646 6d5d27fd348

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2025 às 14:05:38

Valor Original: R$ 566,53 **Valor Atualizado:** R$ 566,53

Detalhes: FGTS RESCISORIO RAQUEL SILVA PRATES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48448519694

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00914 FGTS - ADRIELLE PORTO		
Valor R$ 1.100,56	**Competência** 18/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento GRRF 0125061776247985-5	**Favorecido** FGTS	

Cuidador

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	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012506177624798 5-5	GRRF ADRIELLE PORTO DOS SANTOS	1.100,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	87,85	1.012,71	0,00	1.100,56
Total FGTS:		**0,00**	**87,85**	**1.012,71**	**0,00**	**1.100,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.100,56**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 17:20:29 - 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:

00020101021226900814br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d8a4bc2e20be407e8f34022c54c3c0395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1a6207050***4204A680

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d8a4bc2e20be407e8f34022c54c3c039

20/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506181645409039a68d2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2025 às 14:05:54

Valor Original: R$ 1.100,56 **Valor Atualizado:** R$ 1.100,56

Detalhes: FGTS RESCISORIO ADRIELLE PORTO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48448524440

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00915 RESCISAO RAQUEL SILVA PRATES		
Valor R$ 2.858,80	**Competência** 12/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RAQUEL S. P. R.	

20/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	01/11/2024	14/05/2025	12/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	732,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 12 dias	52,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.067,90	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	355,97
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.970,92

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	54,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	112,12
				VALOR LÍQUIDO	2.858,80

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/05/2025	26 Data de Afastamento 12/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.858,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1317

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:	146327219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.858,80
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00916 FERIAS LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 23/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LUCIANA D. D. S. S.	

18106

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1818 - LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	07/02/2024 a 06/02/2025		
Período de gozo:	23/06/2025 a 22/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	8	488,18	45 - INSS Sobre Férias	52,51
50 - 1/3 de Férias		162,73		
Total Proventos (A)	R$	650,91	**Total Descontos (B)**	R$ 52,51
Líquido a Receber (A-B) R$ 598,40	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			

Julho / 2025

43 - Férias	22	1.342,50	45 - INSS Sobre Férias	144,40
50 - 1/3 de Férias		447,50		
Total Proventos (A)	R$	1.790,00	**Total Descontos (B)**	R$ 144,40
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.645,60	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Junho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1317

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:	146327220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00917 RESCISAO ANDRESSA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 465,05	**Competência** 09/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANDRESSA S. D. S.	

18706

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	05/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	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 2/faltas e DSR)	427,15	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	783,12

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	274,60	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	318,07
				VALOR LÍQUIDO	465,05

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 ANDRESSA SANTOS DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	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$ 465,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1317

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716971848-1
Documento da empresa:	146327222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 465,05
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00918 RESCISAO ADRIELLE PORTO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.055,77	**Competência** 12/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ADRIELLE P. D. S.	

18/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ADRIELLE PORTO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	18/09/2023	13/05/2025	12/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (liquido de 7/faltas e DSR)	305,11	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 12 dias	26,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	457,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	152,56		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023	
				TOTAL BRUTO	1.124,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	22,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	68,64
				VALOR LÍQUIDO	1.055,77

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ADRIELLE PORTO DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2025	26 Data de Afastamento 12/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.055,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1317

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:	146327221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.055,77
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00919 RESCISAO JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES		
Valor R$ 411,77	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JOYCE D. N. M.	

19/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES			
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

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	14/04/2025	11/06/2025	11/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	671,25	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 11 dias	47,67	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	101,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.430,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	945,85	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	50,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.019,07
				VALOR LÍQUIDO	411,77

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]	JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
14/04/2025	11/06/2025	11/06/2025	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$ 411,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1318

Nome do favorecido (a):	JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-717906309-7
Documento da empresa:	146347292
Informações	
Valor da efetivação	R$ 411,77
Data da efetivação	18/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00920 DEB TARIFA		
Valor R$ 11,70	**Competência** 18/06/2025	**Liquidação** 18/06/2025
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$ 11,70
Identificação da operação:	TARIFA 18.06 CUIDADORES

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:50:11

Código da operação:	40273928
Chave de segurança:	1ZC7ZG44HJYW7105

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00921 FGTS MARIANA VALENTIM		
Valor R$ 1.000,05	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento DARF 01250618763689983	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
20/06

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	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061876368998-3	GRRF MARIANA VALENTIM SOUZA	1.000,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	129,36	870,69	0,00	1.000,05
Total FGTS:		**0,00**	**129,36**	**870,69**	**0,00**	**1.000,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.000,05**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 15:25:37 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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/d978d1bbcf3542c1953e09bf3a054172520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630413FF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d978d1bbcf3542c1953e09bf3a054172

23/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506201608ea35d35b1ea

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2025 às 13:17:59

Valor Original: R$ 1.000,05 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,05

Detalhes: FGTS RESCISORIO MARIANA VALENTIM SOUZA CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48535651712

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00922 FGTS RESCISORIO ANA LETICIA		
Valor R$ 578,21	**Competência** 20/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento DARF 01250618763848747	**Favorecido** ANA L. G. S.	

cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/06/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061876384874-7	GRRF ANA LETICIA GOMES SILVA	578,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	129,36	448,85	0,00	578,21
Total FGTS:		**0,00**	**129,36**	**448,85**	**0,00**	**578,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **578,21**

Observações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 16:25:44 - 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/13ed3d1e94d64cf6a144e285ec17036d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049DBD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/13ed3d1e94d64cf6a144e285ec17036d

23/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506201609fc1ee523444

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2025 às 13:18:16

Valor Original: R$ 578,21 **Valor Atualizado:** R$ 578,21

Detalhes: FGTS RESCISORIO ANA LETICIA GOMES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48535677269

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 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00923 FGTS - SHEILA CRISTINA SOARES		
Valor R$ 1.394,32	**Competência** 20/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento GRRF 0125061876390638-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061876390638-0	GRRF SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS	1.394,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	156,20	1.238,12	0,00	1.394,32
Total FGTS:		**0,00**	**156,20**	**1.238,12**	**0,00**	**1.394,32**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.394,32**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 16:47:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2730f463e42541299552b0771cbcfd675204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D90C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2730f463e42541299552b0771cbcfd67

23/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506201611572ea6a3679

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2025 às 13:18:30

Valor Original: R$ 1.394,32 **Valor Atualizado:** R$ 1.394,32

Detalhes: FGTS RESCISORIO SHEILA CRISTINA SOARES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48535690093

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00924 FGTS RESCISORIO AMANDA VITORIA		
Valor R$ 1.025,50	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento DARF 01250618763842706	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012506187638427O-6	GRRF AMANDA VITORIA FERNANDES DA	1.025,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	151,32	874,18	0,00	1.025,50
Total FGTS:		**0,00**	**151,32**	**874,18**	**0,00**	**1.025,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.025,50**

Observações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 16:22:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/58713a04668244 7eb373650e67ffaef9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304655F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/58713a04668244 7eb373650e67ffaef9

23/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506201612972 5f2bece6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2025 às 13:18:45

Valor Original: R$ 1.025,50 **Valor Atualizado:** R$ 1.025,50

Detalhes: FGTS RESCISORIO AMANDA VITORIA FERNANDES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48535707267

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00925 RESCISAO AMANDA VITORIA FERNANDES		
Valor R$ 4.326,51	**Competência** 14/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** AMANDA V. F. D. S.	

23/06

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	AMANDA VITORIA FERNANDES 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

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	01/04/2024	15/05/2025	13/06/2025	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 13/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	793,29	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 01/04/2024 a 31/03/2025	1.464,54	68 Terço Constitucional de Férias	640,74
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	152,56	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	152,56
				TOTAL BRUTO	4.454,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3622/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	59,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	128,14
				VALOR LÍQUIDO	4.326,51

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/05/2025	26 Data de Afastamento 13/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.326,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1320

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:	146445655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.326,51
Data da efetivação	20/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

30/06

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	KAMILA 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
1.830,68	01/09/2023	22/05/2025	20/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.220,45	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.525,57	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 01/09/2023 a 31/08/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	1.118,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	6.610,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	91,53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	160,18
				VALOR LÍQUIDO	6.450,61

Lançamento 00926 RESCISAO MARIANA VALENTIM SOUZA		
Valor R$ 3.950,47	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARIANA V. S.	

20/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARIANA VALENTIM SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	13/05/2025	11/06/2025	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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	671,25	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2023 a 20/07/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	610,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	4.058,01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	50,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	107,54
				VALOR LÍQUIDO	3.950,47

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 MARIANA VALENTIM SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]ZA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	13/05/2025	11/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.950,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1320

Nome do favorecido (a):	MARIANA VALENTIM SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864540091-8
Documento da empresa:	146445658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.950,47
Data da efetivação	20/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00927 RESCISAO SHEILA CRISTINA SOARES		
Valor R$ 6.152,27	**Competência** 14/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SHEILA C. S. D.	

24/06

Cuidadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	02/10/2023	16/05/2025	14/06/2025	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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	854,32	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	60,67	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.220,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 02/10/2023 a 01/10/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	1.067,90
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	152,56	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	152,56
				TOTAL BRUTO	6.264,99

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	132,72
				VALOR LÍQUIDO	6.152,27

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]	SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/10/2023	16/05/2025	14/06/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.152,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1320

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:	146445656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.152,27
Data da efetivação	20/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00928 RESCISAO ANA LETICIA GOMES SILVA		
Valor R$ 2.919,70	**Competência** 14/06/2025	**Liquidação** 20/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA L. G. S.	

24106

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ANA LETICIA GOMES SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	04/11/2024	16/05/2025	14/06/2025	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 14/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	854,32	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.067,90	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	355,97
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.040,97

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	121,27
				VALOR LIQUIDO	2.919,70

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 ANA LETICIA GOMES SILVA		
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/05/2025	26 Data de Afastamento 14/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.919,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1320

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:	146445657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.919,70
Data da efetivação	20/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00929 VIVO		
Valor R$ 151,01	**Competência** 03/06/2025	**Liquidação** 23/06/2025
Documento Fatura	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2600 8439 DV: 5
Data de Emissão: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965451775-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51
Centro
18035-520 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
21/06/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 151,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,65
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,01**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/falaconoscoempresas. 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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			21/06/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2600 8439	899926008439-5	1965451775-0	151,01

Pagar via PIX

84610000001 3 51010082089 1 99260084391 4 96545177599 7

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51
Centro
18035-520 SOROCABA - SP

Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número da Conta:	8999 2600 8439 DV: 5
Data de Emissão:	03/06/2025
Número da Fatura:	1965451775-0
Período de Utilização:	03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail:	simone.alvesolv@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica — NFFST: 399572448-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 — Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
SOC-817DLXR8C2-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	84,84
SUBTOTAL					84,84

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	21,95
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					106,79

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 106,79	Valor ICMS:	R$ 19,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 87,56	Valor PIS/COFINS:	R$ 3,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 39db.13ac.01f3.1989.50db.5c95.c9b3.4efe

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 106,79

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		03/05/2025 a 02/06/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		03/05/2025 a 02/06/2025		-	28,28
SUBTOTAL					34,81
Outros Serviços		**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
Apontador Business		03/05/2025 a 02/06/2025	2%	9,25%	9,41
SUBTOTAL					9,41
TOTAL					44,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO TA 3828/2023

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R$ 9,41	Valor ISS:	R$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 44,22

TOTAL GERAL 151,01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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:	846100000013 510100820891 992600843914 965451775997

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	151,01
Identificação da operação:	INTERNET CUIDADORES

Data de débito:	23/06/2025
Data/hora da operação:	23/06/2025

Código da operação:	24324856
Chave de segurança:	64RNZ7MU2KEHKAVT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00930 VIVO		
Valor R$ 434,70	**Competência** 04/06/2025	**Liquidação** 23/06/2025
Documento Fatura	**Favorecido** VIVO	

vivo

Nº da Conta: 0451160746
Mês de referência: 06/2025
Período: 02/05/2025 a 01/06/2025
Data de emissão: 04/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 880
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Vencimento
25/06/2025

Total a Pagar - R$
434,70

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	434,70
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			**434,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	1,63GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	60,00GB	14,60GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	256m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m42s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m18s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,02GB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**434,70**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/06/2025	434,70

Cód. Débito Automático **0451160746 - 9** | Nº da Conta **0451160746** | Mês Referência **06/2025**

846100000047 | 347000900016 | 104511607467 | 062582506259

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:	846100000047	347000800016	104511607467	062582506259

Empresa:	VIVO SP
Valor:	434,70
Identificação da operação:	INT.MOVEL CUIDADORES

Data de débito:	23/06/2025
Data/hora da operação:	23/06/2025

Código da operação:	24357161
Chave de segurança:	XUKP8KH907H0YWTX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00931 DEB TARIFA		
Valor R$ 6,30	**Competência** 23/06/2025	**Liquidação** 23/06/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

cuidadores

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 6,30
Identificação da operação:	TARIFA 23.06 CUIDADORES

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:50:36

Código da operação:	40313438
Chave de segurança:	CYM68WW3XN7QJWLJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00932 RESC - MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 707,35	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 24/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARCIO H. C. D. O. S.	

26/06

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	16/06/2025	16/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	976,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	101,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
F - 402,24					
13 - 305,11					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	1.688,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	884,83	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	73,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	980,93
				VALOR LIQUIDO	707,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA		
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 17/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2025	26 Data de Afastamento 16/06/2025	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$ 707,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1324

Nome do favorecido (a):	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794000781-6
Documento da empresa:	146591961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,35
Data da efetivação	24/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00933 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 24/06/2025	**Liquidação** 24/06/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Cuidadores

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 24.06 CUIDADORES

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:50:53

Código da operação:	40349873
Chave de segurança:	4WM352ART5VCAVM2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00934 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 14.237,72	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento NFS-E	**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: 26/06/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 14.237,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.277
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.277
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 6487 4300 0106 5500 1000 0212 7715 9430 5512

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	135251736496537

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		26/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111		09:40:28

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	3.744,43 (26,30 %)	14.237,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,72

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	2.042,8700	4,19	0,00	8.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	902,7170	6,29	0,00	5.678,09	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$: 1326,14 (Fed), R$ 2418,29 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76 Fornecimento de combustível (Etanol e 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 Maio de 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 902,72 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1326,99 LANÇADO ID: 55579	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2025 09:41:46

27/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506261703 87a17af6704

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2025 às 14:15:05

Valor Original: R$ 14.237,72 **Valor Atualizado:** R$ 14.237,72 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 48807805519

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00935 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 520,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Fatura 1001321199	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Licitadores 26/06

Dados do Pedido: 1001321199

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001321199
Data: 26/06/2025 15:23:10
Data Digitado: 26/06/2025 15:22:54
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	26/06/2025
4844	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952122628		Recarga Digitada	26/06/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382812023

LANÇADO
ID-55581

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$ 520,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 15:52:32

Código da operação:	85672570
Chave de segurança:	V0T9R3LR9ZJ7LPR1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00936 ADRIENE CANDIDO SOARES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANE C. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1450 - ADRIANE CANDIDO SOARES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 18/08/2023 a 17/08/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 + AMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00937 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELE B. R.	

27/06

Cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1439 - ADRIELE BARROS RODRIGUES		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	11/08/2023 a 10/08/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

_____

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00938 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE M. G.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1502 - ALINE MENDES GERALDO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00939 ALLAN TAKESHI MATSUO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALLAN T. M.	

27/06

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1692 - ALLAN TAKESHI MATSUO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 04/12/2023 a 03/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Liquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00940 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. M. M.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1635 - ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 06/11/2023 a 05/11/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
4	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)

R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326
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:	146862455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00941 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELA A. C. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1503 - ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1503 - ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00942 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE O. S.	

27/06

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1491 - ARIANE OTAVIANO SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 01/09/2023 a 31/08/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00943 BRUNA SILVA		
Valor R$ 3.268,43	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA S.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1545 - BRUNA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 02/10/2023 a 01/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	2.749,92	44 - IRRF Sobre Férias		64,74
50 - 1/3 de Férias		916,64	45 - INSS Sobre Férias		333,39
Total Proventos (A)	R$	3.666,56	**Total Descontos (B)**	R$	398,13

Líquido a Receber (A-B)
R$ 3.268,43

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.268,43

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.268,43 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,43
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00944 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNO P. D. D.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1613 - BRUNO PEREIRA DAS DORES		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	23/10/2023 a 22/10/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
R$ 2.244,00	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

_____

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00945 CHARLENE DE SOUZA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLENE S. P. D. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1633 - CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 06/11/2023 a 05/11/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00946 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIANA G. D. S. B.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1441 - CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	01/08/2023 a 31/07/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
R$ 2.244,00	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00947 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 2.815,43	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA A. D. M. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1483 - CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 01/09/2023 a 31/08/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	2.749,92	44 - IRRF Sobre Férias	64,74
50 - 1/3 de Férias		916,64	45 - INSS Sobre Férias	333,39
			337 - Prov desc eConsignado (Férias)	453,00
Total Proventos (A)	R$	3.666,56	**Total Descontos (B)**	R$ 851,13

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.815,43

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.815,43

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.815,43 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.815,43
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00948 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE C. P. D. O.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1548 - DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 02/10/2023 a 01/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00949 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELLA P. G.	

27106

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1624 - DANIELLA PEREIRA GONCALVES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 30/10/2023 a 29/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00950 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.268,43	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANILLO B. D. O.	

27/06

fundadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1504 - DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	2.749,92	44 - IRRF Sobre Férias		64,74
50 - 1/3 de Férias		916,64	45 - INSS Sobre Férias		333,39
Total Proventos (A)	R$	3.666,56	**Total Descontos (B)**	R$	398,13

Líquido a Receber (A-B)
R$ 3.268,43

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.268,43

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.268,43 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,43
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00951 ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. C. D. O.	

27106
cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1708 - ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 11/12/2023 a 10/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
3	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00952 FRANCIELE CONFORTINI SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE C. S. V.	

27/06

Fundadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado:	1477 - FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	01/09/2023 a 31/08/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00953 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLAUCIA F. M.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1585 - GLAUCIA FERREIRA MELLO		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	09/10/2023 a 08/10/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
R$ 2.244,00	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00954 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IARA S. C.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1511 - IARA SOUZA CAMPOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CANELA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00955 JHENEFFER SILVA COELHO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JHENEFFER S. C.	

27/06

Fundadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1559 - JHENEFFER SILVA COELHO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 02/10/2023 a 01/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00956 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1408 - JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	01/08/2023 a 31/07/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
R$ 2.244,00	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00957 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.799,75	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATE L. S. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1693 - KATE LAUANE SILVA ARAUJO

CTPS Nº/Séri[redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 04/12/2023 a 03/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 24/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
14	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	24	1.464,54	45 - INSS Sobre Férias	152,97
50 - 1/3 de Férias		488,18		
Total Proventos (A)	R$	1.952,72	**Total Descontos (B)**	R$ 152,97

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.799,75

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.799,75

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 1.799,75 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.799,75
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00958 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA A. A. P. D. S.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1608 - KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 23/10/2023 a 22/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00959 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIANA C. D. L. D. S.	

27196

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1587 - KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 09/10/2023 a 08/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
3	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00960 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA C. D. S. S.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1561 - LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 02/10/2023 a 01/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
3	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00961 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIANE D. S. N.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1643 - LILIANE DA SILVA NUNES			
CTPS Nº/Série: [redacted]		Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023	
Período aquisitivo: 13/11/2023 a 12/11/2024			
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
R$ 2.244,00	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00962 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIANA A. A. D. S.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1493 - MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	01/09/2023 a 31/08/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
R$ 2.244,00	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

_____

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00963 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. C. G. D. Q.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1637 - MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 06/11/2023 a 05/11/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
4	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

_____

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00964 MARIA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 4.123,75	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. C.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1499 - MARIA LIMA DO CARMO

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 15/09/2023 a 14/09/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.666,19	0,00	3.666,19

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	3.666,19	44 - IRRF Sobre Férias	270,57
50 - 1/3 de Férias		1.222,06	45 - INSS Sobre Férias	493,93
Total Proventos (A)	R$	4.888,25	**Total Descontos (B)**	R$ 764,50

Líquido a Receber (A-B)
R$ 4.123,75

Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.123,75

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 4.123,75 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

_____

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.123,75
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00965 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. M. B. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1678 - MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/11/2023 a 20/11/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00966 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. G. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	1446 - MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
CTPS Nº/Série:	[redacted]	Depto.:	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
Período aquisitivo:	18/08/2023 a 17/08/2024		
Período de gozo:	01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
R$ 2.244,00	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00967 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANE D. S. F.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1698 - MARIANE DOS SANTOS FRANCO

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 04/12/2023 a 03/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGRADO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00968 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA P.	

27/06

Fundadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1704 - MARTA PEREIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 11/12/2023 a 10/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00969 MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO M. D. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1733 - MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 22/12/2023 a 21/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor liquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância liquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

Nome do favorecido (a):	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-746201168-0
Documento da empresa:	146862442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00970 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY F. D. N.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1707 - NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 11/12/2023 a 10/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23			
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00971 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. M.	

27/06

cuidadora

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1697 - PRISCILA DE MORAES

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 04/12/2023 a 03/12/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00972 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 4.166,40	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. S.	

27/05

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1467 - RAQUEL FOLHA SOUZA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 20/08/2023 a 19/08/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.666,19	0,00	3.666,19

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	3.666,19	44 - IRRF Sobre Férias	227,92
50 - 1/3 de Férias		1.222,06	45 - INSS Sobre Férias	493,93
Total Proventos (A)	R$	4.888,25	**Total Descontos (B)**	R$ 721,85

Líquido a Receber (A-B)
R$ 4.166,40

Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.166,40

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 4.166,40 (QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do periodo de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.166,40
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 00973 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. V. D. P.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1638 - RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 06/11/2023 a 05/11/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00974 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSA P. N.	

27106

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1610 - ROSA PEREZ NETA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 23/10/2023 a 22/10/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância liquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00975 SOLENE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R$ 2.029,51	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLENE O. F.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1489 - SOLENE OLIVEIRA FERREIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 01/09/2023 a 31/08/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias		196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		214,49
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$	411,40

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.029,51

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.029,51

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.029,51 (DOIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.029,51
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00976 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAISA F.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1508 - TAISA FRAGOSO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00977 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. S.	

27/06

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1424 - VALERIA CHAVES DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 11/08/2023 a 10/08/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...TANDO JUNTOS GERAMOS ...
...MILA BARBOSA
...STUDANTE"

Lançamento 00978 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA A. M.	

27/06

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1457 - VANESSA APARECIDA MIRANDA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 01/08/2023 a 31/07/2024

Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.830,68	45 - INSS Sobre Férias	196,91
50 - 1/3 de Férias		610,23		
Total Proventos (A)	R$	2.440,91	**Total Descontos (B)**	R$ 196,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.244,00

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1326

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:	146862456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00979 RESCISAO KAMILA DA SILVA		
Valor R$ 6.450,61	**Competência** 20/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** KAMILA D. S.	

30/06

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	KAMILA 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
1.830,68	01/09/2023	22/05/2025	20/06/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.220,45	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.525,57	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 01/09/2023 a 31/08/2024	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	1.118,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	6.610,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	91,53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	160,18
				VALOR LÍQUIDO	6.450,61

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 KAMILA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2025	26 Data de Afastamento 20/06/2025	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$ 6.450,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1327

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:	146862814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.450,61
Data da efetivação	26/06/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00980 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 26/06/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Cuidadores

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 26.06 CUIDADORES

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:51:11

Código da operação:	40388694
Chave de segurança:	VX35SA852RQ2CQV1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00981 FGTS - MARCIA HELENA GOMES		
Valor R$ 1.491,36	**Competência** 27/06/2025	**Liquidação** 27/06/2025
Documento GRRF 0125062777560664-5	**Favorecido** FGTS	

aid odores

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	27/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062777560664-5	GRRF MARCIA HELENA GOMES DE GOES	1.491,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	109,83	1.016,95	62,58	1.189,36
Total FGTS:		**0,00**	**109,83**	**1.016,95**	**62,58**	**1.189,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	302,00	302,00
Total Consignado:	**302,00**	**302,00**

Total da Guia: **1.491,36**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 14:37:14 - 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.pix2558pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ef8af3ee74b490e995a5d50a82bfd24520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BF5F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ef8af3ee74b490e995a5d50a82bfd24

30/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506271924 4a7de57f1de

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/06/2025 às 16:25:56

Valor Original: R$ 1.491,36 **Valor Atualizado:** R$ 1.491,36

Detalhes: FGTS RESCISORIO MARCIA HELENA GOMES DE GOES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 48863332862

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00982 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 9.880,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 30/06/2025
Documento Fatura 1001322250	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores (Isabelle) 30/06

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Dados do Pedido: 1001322250

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001322250
Data: 27/06/2025 08:01:17
Data Digitado: 27/06/2025 08:00:53
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520743428		Aberto	27/06/2025
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Aberto	27/06/2025
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407230212		Aberto	27/06/2025
3061998	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136297732		Aberto	27/06/2025
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137479172		Aberto	27/06/2025
18234	Janaina Mara Godinho da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912268292		Aberto	27/06/2025
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Aberto	27/06/2025
3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Aberto	27/06/2025
898	ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950247172		Aberto	27/06/2025
3258	Luis Henrique de Mesquita	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675650820		Aberto	27/06/2025
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Aberto	27/06/2025
3131742	ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409244676		Aberto	27/06/2025
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Aberto	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 55631

3061954	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Aberto	27/06/2025
3146303	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137462532		Aberto	27/06/2025
098976	SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160001869298436		Aberto	27/06/2025
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912591876		Aberto	27/06/2025
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Aberto	27/06/2025
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Aberto	27/06/2025
3032132	elque aparecida garbuyo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930579113476		Aberto	27/06/2025
131546461	Emili Cristina Pedroso	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Aberto	27/06/2025
3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Aberto	27/06/2025
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Aberto	27/06/2025
3128004	TAMIRIS STEFANI CARAMANTI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211843844		Aberto	27/06/2025
09202	MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672000772		Aberto	27/06/2025
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Aberto	27/06/2025
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Aberto	27/06/2025
70034	Marinalva Pimentel Barros Menezes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338981636		Aberto	27/06/2025
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Aberto	27/06/2025
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Aberto	27/06/2025
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Aberto	27/06/2025
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Aberto	27/06/2025
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Aberto	27/06/2025
16	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SÁ JUNIOR	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339111172		Aberto	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3022606	RHAISSA SANTOS DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333735940		Aberto	27/06/2025
3062000	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466666500		Aberto	27/06/2025
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Aberto	27/06/2025
488	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675146756		Aberto	27/06/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 9.880,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 9.880,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	30/06/2025
Data / Hora da operação:	30/06/2025 14:34:16

Código da operação:	94878945
Chave de segurança:	Q14UY1XSUWSEETNM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00983 SÃO JOAO		
Valor R$ 242,50	**Competência** 27/07/2025	**Liquidação** 30/06/2025
Documento Boleto 1000233145	**Favorecido** SÃO J. F. E. T. L.	

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.04823 16200.001614 54801.601011 1 11550000024250

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:718689390001	71.868.939/0001-10		27/07/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

Rua Venezuela, 715 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025-190

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000233145	27/06/2025	3327/48216-2	000016154801-6	R$ 242,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 240,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 242,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 242,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.04823 16200.001614 54801.601011 1 11550000024250

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/07/2025
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:71868939000110			71.868.939/0001-10		3327/48216-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/06/2025	1000233145	DS	N	27/06/2025	000016154801-6
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 242,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 242,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Cuidadores
(Isabelle)
São João
30/06

Pedido Detalhado

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000233145
Data Digitado: 27/06/2025 08:53:32
Nosso Número: 0000161548016

Data: 27/06/2025 11:36:23
Data Habilitado:
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO
11445780	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	240,00	V. TRANSP	Municipal	466081202
	Total das Taxas:	2,50			
	Total Geral:	242,50			

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID- 55630

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 27/06/2025 08:53:33
Página: 1

SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	1ª Via 171778
71.868.939/0001-10	
NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
(+) Valor total do pedido: R$ 240,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R$ 242,50	Nº DOC.: 1000233145
DATA: 27/06/2025	CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira - Sorocaba - SP	
RUA VENEZUELA, Nº 715 - SALA B, VILA BARCELONA - SOROCABA/SP	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.04823 16200.001614 54801.601011 1 11550000024250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A**
Nome/Razão Social:	**SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A**
CPF/CNPJ:	**71.868.939/0001-10**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	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:	27/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	242,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	242,50
Valor Pago (R$):	242,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	30/06/2025 14:14:09

Código da operação:	48983366012
Chave de segurança:	SK7S3XPFFUMETPXM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00984 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 8.840,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 30/06/2025
Documento Fatura 1001320487	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores (Fernanda) 30/06

Dados do Pedido: 1001320487

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001320487
Data: 26/06/2025 10:33:36
Data Digitado: 26/06/2025 08:26:05
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
30425	STEFANY REGINA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216169476		Aberto	26/06/2025
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Aberto	26/06/2025
7799	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041788331524		Aberto	26/06/2025
3148072	Debora Cristina Diniz	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812330244		Aberto	26/06/2025
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Aberto	26/06/2025
70031	Dayane Cristina Braz da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133021956		Aberto	26/06/2025
30413	POLIANA GODOY FIRMINO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080408068		Aberto	26/06/2025
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Aberto	26/06/2025
3132931	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214535172		Aberto	26/06/2025
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Aberto	26/06/2025
5191	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002899716		Aberto	26/06/2025
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Aberto	26/06/2025
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002130267140		Aberto	26/06/2025
3126646	RAFAELA DIAS AFONSO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216909316		Aberto	26/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID 55630

2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599482628		Aberto	26/06/2025
30409	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213494788		Aberto	26/06/2025
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Aberto	26/06/2025
70013	Eloa Ramos dos Santos de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076604986884		Aberto	26/06/2025
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470283268		Aberto	26/06/2025
3027375	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Aberto	26/06/2025
434654	RAYKA YUMI BUENO SABANAE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669484292		Aberto	26/06/2025
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Aberto	26/06/2025
70046	Luciana Ferreira Costa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335905796		Aberto	26/06/2025
3064083	Raissa Fernanda Goncalves Hipolito	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043663456004		Aberto	26/06/2025
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Aberto	26/06/2025
398373	Cintia Ramos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Aberto	26/06/2025
2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Aberto	26/06/2025
3134	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537176068		Aberto	26/06/2025
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Aberto	26/06/2025
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Aberto	26/06/2025
3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Aberto	26/06/2025
3152217	LUZIRNEI LIMA CORREA MARTINS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215203332		Aberto	26/06/2025
4521111	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914355460		Aberto	26/06/2025
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Aberto	26/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 8.840,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 8.840,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	30/06/2025
Data / Hora da operação:	30/06/2025 14:35:26

Código da operação:	95005597
Chave de segurança:	4QFZ2Q7VZFHV65YS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00985 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 22.882,60	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 30/06/2025
Documento Fatura 1001320819	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

(URBES) GIOVANNA

Dados do Pedido: 1001320819

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001320819
Data: 27/06/2025 14:51:08
Data Digitado: 27/06/2025 14:50:54
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3115550	CRISTIANE APARECIDA MARQUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644685060		Recarga Digitada	27/06/2025
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331185924		Recarga Digitada	27/06/2025
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	27/06/2025
3061947	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003750916		Recarga Digitada	27/06/2025
3137108	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135195652		Recarga Digitada	27/06/2025
9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	27/06/2025
74920	CINTIA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538714930436		Recarga Digitada	27/06/2025
665	ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210213380		Recarga Digitada	27/06/2025
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	27/06/2025
3048522	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003755780		Recarga Digitada	27/06/2025
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135625988		Recarga Digitada	27/06/2025
3140105	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908052740		Recarga Digitada	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID-55700

24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Recarga Digitada	27/06/2025
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956		Recarga Digitada	27/06/2025
3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	27/06/2025
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	27/06/2025
7335	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999553796		Recarga Digitada	27/06/2025
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052		Recarga Digitada	27/06/2025
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	27/06/2025
4796	KAWANE COSTA DO NASCIMENTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378880626436		Recarga Digitada	27/06/2025
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	27/06/2025
854341	Eduarda Fernanda Garcia Souta	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001901316		Recarga Digitada	27/06/2025
3148350	JOICE CRISTINA VIANA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382642519812		Recarga Digitada	27/06/2025
3148255	DENISE MONTEIRO CORREA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711574788		Recarga Digitada	27/06/2025
6549325	LUCAS AUGUSTO PINTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	27/06/2025
3131757	GABRIELA LUANA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336751108		Recarga Digitada	27/06/2025
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	27/06/2025
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	27/06/2025
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	27/06/2025
4567	FLAVIA GALDENCIO ANTENOR	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215048708		Recarga Digitada	27/06/2025
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	27/06/2025
569877887	Daniela Loureiro da Costa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931203076		Recarga Digitada	27/06/2025
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	27/06/2025
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930575890948		Recarga Digitada	27/06/2025
3139500	Emily dos Santos Ferreira de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132750596		Recarga Digitada	27/06/2025
88741	Isabelle Érica Martins de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218071044		Recarga Digitada	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	27/06/2025
70055	Evelin Nazário	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538445426180		Recarga Digitada	27/06/2025
3029989	ISABELA FERREIRA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	27/06/2025
5840	JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845526276		Recarga Digitada	27/06/2025
4233	DALVA MARGARETE AMERICO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041782942724		Recarga Digitada	27/06/2025
4498	Daiane Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000547332		Recarga Digitada	27/06/2025
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	27/06/2025
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138256132		Recarga Digitada	27/06/2025
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949918468		Recarga Digitada	27/06/2025
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	27/06/2025
800163	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211057156		Recarga Digitada	27/06/2025
274929	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814118404		Recarga Digitada	27/06/2025
8966	SOLANGE DE QUEIROZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947865604		Recarga Digitada	27/06/2025
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	27/06/2025
466	THALITA GARCIA SABINO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131060740		Recarga Digitada	27/06/2025
5213	LUCAS FRANÇA CAMPOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639244292		Recarga Digitada	27/06/2025
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376470775812		Recarga Digitada	27/06/2025
3061965	SABRINA FARIAS PEREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533378052		Recarga Digitada	27/06/2025
88810	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848353284		Recarga Digitada	27/06/2025
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	27/06/2025
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	27/06/2025
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	27/06/2025
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	27/06/2025
3036000	THAIS ARAUJO IBANEZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846582276		Recarga Digitada	27/06/2025
3090267	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847368964		Recarga Digitada	27/06/2025
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	27/06/2025
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	27/06/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	27/06/2025
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	27/06/2025
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	27/06/2025
11111111111111111111	Priscila Fatima Silva de Almeida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012		Recarga Digitada	27/06/2025
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	27/06/2025
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	27/06/2025
2996865	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723355140		Recarga Digitada	27/06/2025
3125	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215395844		Recarga Digitada	27/06/2025
852014	mycaelly vitoria da silva tavela	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	27/06/2025
3030288	SILVANA SILA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	27/06/2025
98372	STEPHANY ALMEIDA CORRÊA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530833668		Recarga Digitada	27/06/2025
042942	Sueli da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	27/06/2025
34556	Mércia Ferreira Dionisio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	27/06/2025
2997022	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334057732		Recarga Digitada	27/06/2025
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	27/06/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 2,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	27/06/2025
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	27/06/2025
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	27/06/2025
3128020	MICHELLE GOMES DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002639876		Recarga Digitada	27/06/2025
3137090	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210537988		Recarga Digitada	27/06/2025
3132822	MARILUZIA SENA SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210275588		Recarga Digitada	27/06/2025
70050	Lucas Gabriel dos Reis Barbosa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	27/06/2025
00987	Grecy Kelly Oliveira Duarte	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211278852		Recarga Digitada	27/06/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 22.882,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 22.882,60
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:	30/06/2025
Data / Hora da operação:	30/06/2025 14:36:07

Código da operação:	95132977
Chave de segurança:	55MV1R6WN62ZNWRP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00986 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 10.140,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 30/06/2025
Documento Fatura 1001323010	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores 30/06
(URBES)
Manuela

Dados do Pedido: 1001323010

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001323010
Data: 27/06/2025 15:25:54
Data Digitado: 27/06/2025 15:25:30
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3142133	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639822852		Recarga Digitada	27/06/2025
38933	ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693818715908		Recarga Digitada	27/06/2025
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	27/06/2025
64.864	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005732868		Recarga Digitada	27/06/2025
20202	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216304132		Recarga Digitada	27/06/2025
5465	Cristiane Gomes Rocha	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676		Recarga Digitada	27/06/2025
3128003	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214998020		Recarga Digitada	27/06/2025
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138536708		Recarga Digitada	27/06/2025
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338331396		Recarga Digitada	27/06/2025
2962332	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538852990468		Recarga Digitada	27/06/2025
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID - 55715

2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669834756		Recarga Digitada	27/06/2025
3067373	ELAINE CRISTINA NEVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409524228		Recarga Digitada	27/06/2025
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	27/06/2025
3148696	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217213956		Recarga Digitada	27/06/2025
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	27/06/2025
5587	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076603285508		Recarga Digitada	27/06/2025
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	27/06/2025
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	27/06/2025
3117211	Thais Guedes da Silva Davida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217158916		Recarga Digitada	27/06/2025
3151196	YASMIN DOS SANTOS NORONHA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	27/06/2025
23445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002495492		Recarga Digitada	27/06/2025
875	LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216189700		Recarga Digitada	27/06/2025
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	27/06/2025
3048517	LUCIANA CRISTINA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382636872964		Recarga Digitada	27/06/2025
6578	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002534815748		Recarga Digitada	27/06/2025
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	27/06/2025
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	27/06/2025
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	27/06/2025
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	27/06/2025
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	27/06/2025
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	27/06/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

3148390	THAIRES MACEDO FERNANDES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659596292		Recarga Digitada	27/06/2025
3156327	MARCELO AUGUSTO MELENCHON	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214552324		Recarga Digitada	27/06/2025
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614293152166l188		Recarga Digitada	27/06/2025
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	27/06/2025
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	27/06/2025
565897	Mayara Cristina de Souza Garcia	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521399044		Recarga Digitada	27/06/2025
0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988523268		Recarga Digitada	27/06/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 10.140,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO HAROS GERAMOS"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 10.140,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	30/06/2025
Data / Hora da operação:	30/06/2025 14:36:39

Código da operação:	95280988
Chave de segurança:	T1W6X9SYS2FGQU5F

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 +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"