PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 00972		

Lançamento 00001 FGTS - STEFANY VITORIA DE LIMA		
Valor R$ 642,26	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento GRRF 0125062577091897-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores 01/07

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	01/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062577091897-9	GRRF STEFANY VITORIA DE LIMA	642,26

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	175,73	466,53	0,00	642,26
Total FGTS:		**0,00**	**175,73**	**466,53**	**0,00**	**642,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **642,26**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 16:27:06 - 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/7745ae6b4fc34d1ebaed43b89adf545b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E786

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7745ae6b4fc34d1ebaed43b89adf545b

LANÇADO

02/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507011748af89d761678

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2025 às 14:56:33

Valor Original: R$ 642,26 **Valor Atualizado:** R$ 642,26

Detalhes: FGTS RESCISORIO STEFANY VITORIA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49038198466

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 00002 FGTS - ANA CAROLINA SOARES		
Valor R$ 803,34	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento GRRF 0125062577100181-5	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
04/07

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	04/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062577100181-5	GRRF ANA CAROLINA SOARES DE	803,34

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	190,38	612,96	0,00	803,34
Total FGTS:		**0,00**	**190,38**	**612,96**	**0,00**	**803,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **803,34**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-55797.

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 16:45:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57806debf5fb457db865f2404f909a8452040000530398654028R$92JCAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304479AF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57806debf5fb457db865f2404f909a84

02/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507011752 8a48a75a78a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2025 às 14:56:48

Valor Original: R$ 803,34 **Valor Atualizado:** R$ 803,34

Detalhes: FGTS RESCISORIO ANA CAROLINA SOARES CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49038203123

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 00003 ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA		
Valor R$ 4.287,48	**Competência** 24/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA C. S. D. M. S.	

04/07

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 CAROLINA SOARES DE MORAES 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]	[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	22/08/2024	26/05/2025	24/06/2025	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 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.464,54	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 24 dias	52,00	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. 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
	PAGO COM RECURSO DE			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023				
				TOTAL BRUTO	4.465,97

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	109,84	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	178,49
				VALOR LÍQUIDO	4.287,48

LANÇADO

ID-55638

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 CAROLINA SOARES DE MORAES 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 22/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2025	26 Data de Afastamento 24/06/2025	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$ 4.287,48, 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[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:	1333

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:	147625376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.287,48
Data da efetivação	01/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GIOVANNA R. M. D. O.	

04/07

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1622 - GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA

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

Período aquisitivo: 30/10/2023 a 29/10/2024

Período de gozo: 07/07/2025 a 05/08/2025 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

Julho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	25	1.525,57	45 - INSS Sobre Férias	164,09
50 - 1/3 de Férias		508,53		
Total Proventos (A)	R$	2.034,09	**Total Descontos (B)**	R$ 164,09

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.870,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

Agosto / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	5	305,11	45 - INSS Sobre Férias	32,82
50 - 1/3 de Férias		101,71		
Total Proventos (A)	R$	406,82	**Total Descontos (B)**	R$ 32,82

Líquido a Receber (A-B) R$ 374,00

Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SETENTA 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, 03 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.

LANÇADO
ID-55696

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1333

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:	147625378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	01/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 JESSICA NASCIMENTO FERREIRA		
Valor R$ 1.214,49	**Competência** 25/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JESSICA N. F.	

04/07

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]	JESSICA NASCIMENTO FERREIRA			
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 N[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
	02/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	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 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.464,54	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 24 dias	156,00	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
		PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 3828/2023		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	**1.976,51**

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	640,74	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	109,84	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**762,02**
				VALOR LÍQUIDO	**1.214,49**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome JESSICA NASCIMENTO FERREIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 25/06/2025	26 Data de Afastamento 25/06/2025	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$ 1.214,49, 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-CR[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1333

Nome do favorecido (a):	JESSICA NASCIMENTO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717022456-0
Documento da empresa:	147625380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.214,49
Data da efetivação	01/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAIS RODRIGUES MARQUES		
Valor R$ 2.092,33	**Competência** 23/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LAIS R. M.	

14/07

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]	LARISSA MORAES DE SOUZA REIS			
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 N[redacted]	a 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	23/05/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	61,02
62 Salário-Família 4 dias	17,33	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
		PAGO COM RECURSO DE		"AGINDO JUNTOS GERAMOS	
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		CAMILA BARBOSA	
				PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	**678,41**

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	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**29,74**
				VALOR LÍQUIDO	**648,67**

LANÇADO
ID-56178

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 MORAES DE SOUZA REIS		
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 23/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	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$ 648,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1365

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:	148495445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 648,67
Data da efetivação	11/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07

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]	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN			
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

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	23/05/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	61,02
62 Salário-Família 4 dias	8,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. 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	669,75

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	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	29,74
				VALOR LÍQUIDO	640,01

LANÇADO
ID-56380

Lançamento 00007 LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS		
Valor R$ 3.328,94	**Competência** 25/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUCIANE R. B. D. S.	

05/07

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	16/01/2025	27/05/2025	25/06/2025	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 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.525,57	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 25 dias	54,17	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	254,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.512,12

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	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	114,53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	183,18
				VALOR LÍQUIDO	3.328,94

LANÇADO
ID-55704

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 LUCIANE RAFAEL BARBOSA 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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/01/2025	27/05/2025	25/06/2025	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$ 3.328,94, 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:	1333

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:	147625377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.328,94
Data da efetivação	01/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA		
Valor R$ 3.333,87	**Competência** 21/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** STEFANY V. D. L. S.	

01/07

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]	STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA			
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	01/11/2024	23/05/2025	21/06/2025	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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.281,48	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 8/12 avos	976,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	325,45
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	3.498,63

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	96,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	164,76
				VALOR LÍQUIDO	3.333,87

LANÇADO ID-55550

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 STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA			
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 23/05/2025	26 Data de Afastamento 21/06/2025	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$ 3.333,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1333

Nome do favorecido (a):	STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721501791-6
Documento da empresa:	147625379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.333,87
Data da efetivação	01/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAINARA CRISTINA BERNARDES		
Valor R$ 957,80	**Competência** 24/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** TAINARA C. B.	

04/07

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	05/05/2025	24/06/2025	24/06/2025	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 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.464,54	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 24 dias	104,00	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
				TOTAL BRUTO	2.280,46

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	1.189,94	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	109,84	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.322,66
				VALOR LÍQUIDO	957,80

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	TAINARA CRISTINA BERNARDES		
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
05/05/2025	24/06/2025	24/06/2025	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$ 957,80, 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-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:	1333

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:	147625375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 957,80
Data da efetivação	01/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 332,50	**Competência** 02/07/2025	**Liquidação** 02/07/2025
Documento Boleto 1000235211	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Cuidados

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001610 83001.301015 1 11600000033250

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		01/08/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000235211	02/07/2025	2017/62530-7	000016183001-3	R$ 332,50

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$ 330,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 332,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 332,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001610 83001.301015 1 11600000033250

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/08/2025
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				46.887.139/0001-08	2017/62530-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/07/2025	1000235211	DS	N	02/07/2025	000016183001-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 332,50

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$ 332,50

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

02/07 Julia

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 02/07/2025 15:21:20
Página: 1

SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	1ª Via 171999
71.868.939/0001-10	
NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
(+) Valor total do pedido: R$ 330,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R$ 332,50	Nº DOC.: 1000235211
DATA: 02/07/2025	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

LANÇADO

ID- 55823

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pedido Detalhado

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000235211 **Data: 02/07/2025 15:22:05**
Data Digitado: 02/07/2025 15:21:19 **Data Habilitado:**
Nosso Número: 0000161830013 **Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7**

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	330,00	V. TRANSP	Municipal	3816918900
	Total das Taxas:	2,50			
	Total Geral:	332,50			

***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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001610 83001.301015 1 11600000033250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	332,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	332,50
Valor Pago (R$):	332,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	02/07/2025 15:44:07

Código da operação:	49091206355
Chave de segurança:	G1M1NSFTP3FUV7AK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 71.326,00	**Competência** 02/07/2025	**Liquidação** 03/07/2025
Documento NFS-E 229	**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	**00000229**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2025 12:35:44**
Código de Verificação	**3GC5-IA9C**

20250702u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.366-8**
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 JUNHO/2025

VALOR	R$ 76.000,00
DESC. IR 1,5%	R$ 1.140,00
DESC. CSRF 4,65%	R$ 3.534,00
VALOR LIQUIDO	R$ 71.326,00

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 76.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.140,00	760,00	2.280,00	494,00

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	76.000,00	2,00%	1.520,00	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: 10/08/2025.

LANÇADO
ID - 55850

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE SUBSTITUIÇÕES 1º E 2º QUINZENA DE JUNHO

DATA	UNIDADE	SUPERVISORA	COLABORADO	JUSTIFICATIVA	PERIODO	PROFISSIONAL	VOLANTE QUE COBRIU
01/06/2025	E. M. Maylask	Fernanda/Luisa	Daniele Fabri	Falta não justificada	INTEGRAL	tecnico	Adriane Silva Pinto
02/06/2025	EM AMIN CASSAR	ALINE	Pamela	vai solicitar deslig.	MANHÃ	apoio escolar	Adriana Julião
02/06/2025	CEI 98	ANA CLARA	Francine	passou mal	TARDE	apoio escolar	Ana Lucia
02/06/2025	DAEMON	TALITA	Jéssica	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
02/06/2025	EM MILTON SANTOS	ANA CLARA	Erica	atestdo	MANHÃ	apoio escolar	Andressa de Olivera
02/06/2025	CEI 104	ANA LAURA	Pamela	foi desligada	TARDE	apoio escolar	Araceli Maldonato
02/06/2025	CEI 100	ALINE	Luisa	vai no banco	MANHÃ	apoio escolar	Carina Vital
02/06/2025	CEI 41	ALINE	Vanessa	filho passando mal	TARDE	apoio escolar	Carina Vital
02/06/2025	CEI 80	TALITA	Dadja	doente	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
02/06/2025	EM OSWALDO DE OLIVEIRA	ANA LAURA	Ana Paula	passou mal	INTEGRAL	apoio escolar	Edi Clea
02/06/2025	EM DULJARA FERNANDES	NATALIA	Flavia	atestado	apoio escolar	TARDE	Eliana Gomes
02/06/2025	EM RENICE SERAPHIM	ALINE	Graciete	vai solicitar deslig.	MANHÃ	apoio escolar	Eliene Doce
02/06/2025	CEI 95	TALITA	Andressa	doente	apoio escolar	TARDE	Elenice Correa
02/06/2025	EM RENICE SERAPHIM	ALINE	Graciete	vai solicitar deslig.	MANHÃ	apoio escolar	Eliene Doce
02/06/2025	EM JOSÉ CARLOS FLORENZANO	NATALIA	Amanda	atestado	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
02/06/2025	CEI 65	ANA CLARA	Amanda	consulta	TARDE	apoio escolar	Erica Virgilio
02/06/2025	CEI 45	TALITA	vaga nova	SEDU	TARDE	apoio escolar	Francilene Ferreira
02/06/2025	EM GETULO VARGAS	ANA CLARA	Ivany	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Juliana dos Santos
02/06/2025	CEI 51	TALITA	Sandra	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Patricia Bragante
02/06/2025	EM BENEDITO CLETO	NATALIA	Jeniffer	atestado	TARDE	apoio escolar	Roseane sales
02/06/2025	CEI 114	NATALIA	Janaina	crise de asma	TARDE	apoio escolar	Solange Mendes
02/06/2025	CEI 60	ANA CLARA	Ana	endoscopia	INTEGRAL	apoio escolar	Tamara Ribeiro

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

02/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	vaga nova	SEDU	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
02/06/2025	CEI 89	TALIA	Jheneffer	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Vanessa Cristina Gomes
02/06/2025	CEI 02	ALINE	Roberta	consulta	MANHÃ	apoio escolar	VANIA
02/06/2025	CEI 08	ALINE	Eva	levara filho na fono	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
02/06/2025	Tortora	Fernanda/Luisa	Ribeiro	Atestado Médico	INTEGRAL	tecnico	Adriane Silva Pinto
03/06/2025	CEI 53	ALINE	Claudenice	avó faleceu	TARDE	apoio escolar	Amanda Rosa
03/06/2025	CEI 84	ALINE	Juliana	exame	MANHÃ	apoio escolar	Andrea Teles
03/06/2025	EM MILTON SANTOS	ANA CLARA	Thais	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Andressa de Olivera
03/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
03/06/2025	CEI 84	ALINE	Daffiny	sinalizada pela g.	TARDE	apoio escolar	Aparecida Martins
03/06/2025	EM GETULIO VARGAS	ANA CLARA	Érica	filho está internado	INTEGRAL	apoio escolar	Ariane Cristina
03/06/2025	CEI 50	ANA CLARA	Debora	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Bruna Assunção
03/06/2025	CEI 41	ALINE	Carol	problemas pessoais	TARDE	apoio escolar	Carina Vital
03/06/2025	CRESPO	ALINE	Patrícia	passou mal	MANHÃ	apoio escolar	Carina Vital
03/06/2025	CEI 53	ALINE	Teresrinha	passando mal	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
03/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
03/06/2025	EM ANTENOR				MANHA	apoio escolar	Edi Clea
03/06/2025	EM BASILIO DA COSTA DAEMON	TALLITA	Eliane	consulta	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
03/06/2025	CEI 90				TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
03/06/2025	EM MATHEUS MAYLASK	NATALIA	Cinthia	audiência	MANHÃ	apoio escolar	Érica santos
03/06/2025	CEI 50	ANA CLARA	Debora	consulta	TARDE	apoio escolar	Janaina Maria
03/06/2025	EM JULICA BIERRENBACH	NATALIA	Joseli	extração de dentes	TARDE	apoio escolar	Juliana dos Santos
03/06/2025	DUARTE	ANA LAURA	Daiane	particular	MANHÃ	apoio escolar	Maira Karl
03/06/2025	CEI 53	ALINE	Terezinha	passando mal	MANHÃ	apoio escolar	Patricia Bragante
03/06/2025	EM BENEDITO CLETO	NATALIA	Jeniffer	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Roseane Sales
03/06/2025	CEI 114	NATALIA	Janaina	crise de asma	TARDE	apoio escolar	Solange Mendes

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

03/06/2025	CEI 114	NATALIA	Janaina	crise de asma	TARDE	apoio escolar	Solange Mendes
03/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	vaga nova	SEDU	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
03/06/2025	EM BASÍLIO COSTA DAEMON	TALITA	Eliane	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme
03/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	infecção urinária	MANHÃ	apoio escolar	Thamires Ferreira
03/06/2025	CEI 89	TALITA	Jennifer	passou mal	TARDE	apoio escolar	Vanessa Cristina Gomes
03/06/2025	CEI 16	TALITA	Sarah	sinalizada pela g.	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
03/06/2025	Mrtinez	Sheila	Aparecida de	colaboradora ausente	INTEGRAL	tecnico	Castro
04/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	Thais	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
04/06/2025	EM MILTON SANTOS	ANA CLARA	Thais	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Andressa de Olivera
04/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
04/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	atestado	TARDE	apoio escolar	Carina Ventura
04/06/2025	CRESPO	ALINE	Érica	filha tem exame	INTEGRAL	apoio escolar	Carina Vital
04/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
04/06/2025	CEI 43	ANA LAURA	Kelly	consulta	TARDE	apoio escolar	Edileide Martins
04/06/2025	CEI 90	NATALIA	Ana	passando mal	MANHÃ	apoio escolar	Eliana Gomes
04/06/2025	CEI 80				TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
04/06/2025	BARROS	ANA LAURA	Adriana	cirurgia	INTEGRAL	apoio escolar	Elen Dorta
04/06/2025	CEI 89				TARDE	apoio escolar	Elenice correa
04/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANA	passou mal	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
04/06/2025	CEI 40	ANA LAURA	Graziele	atestado	MANHA	apoio escolar	Erica Santos
04/06/2025	BIERRENBACH	NATALIA	Joseli	extração de dentes	INTEGRAL	apoio escolar	Juliana dos Santos
04/06/2025	CEI 52	TALITA	Camila	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Marisa maria
04/06/2025	CEI 114	NATALIA	Janaina	crise de asma	TARDE	apoio escolar	Solange Mendes
04/06/2025	CEI 114	NATALIA	Janaina	crise de asma	TARDE	apoio escolar	Solange Mendes
04/06/2025	CEI 05	ANA LAURA	Solene	demanda de saúde	TARDE	apoio escolar	Suelen aparecida
04/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	vaga nova	SEDU	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
04/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	infecção de urina	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

04/06/2025	CEI 80	TALITA	Dadja	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Thamires Ferreira
04/06/2025	CEI 89	TALITA	Jheniffer	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Vanessa Cristina Gomes
04/06/2025	CEI 15	TALITA	Gabriela	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Vania Roseli
04/06/2025	Florenzano	Fernanda/Luisa	manejo da	da bomba de insulina	INTEGRAL	tecnico	Silva
05/06/2025	CEI 68	ALINE	Milagros	consulta	TARDE	apoio escolar	Amanda Rosa
05/06/2025	CEI 65	ANA CLARA	Amanda	consulta	TARDE	apoio escolar	Ana Maria
05/06/2025	CEI 85	ANA CLARA	Ana Cleusa	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Ana Maria
05/06/2025	LOURDES AYRES	TALITA	Kelly	casamento da mãe	TARDE	apoio escolar	Andrea Teles
05/06/2025	EM MILTON SANTOS	ANA CLARA	Thais	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Andressa de Olivera
05/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
05/06/2025	CEI 10	ANA LAURA	Adelia	Saúde	TARDE	apoio escolar	Araceli Maldonado
05/06/2025	BIERRENBACH	NATALIA	Joseli	faltou	INTEGRAL	apoio escolar	Carina Vital
05/06/2025	CEI 66	ANA LAURA	Amanda	consulta	TARDE	apoio escolar	Carmen Dutra
05/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	atestado	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
05/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
05/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	Dayane	particular	MANHA	apoio escolar	Edi Clea
05/06/2025	CEI 40				INTEGRAL	apoio escolar	Eliana Gomes
05/06/2025	BARROS	ANA LAURA	Adriana	cirurgia	INTEGRAL	apoio escolar	Elen Dorta
05/06/2025	CEI 63	ANA LAURA	Grazieli	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Érica Santos
05/06/2025	CEI 35	ANA CLARA	Fernanda	passando mal	MANHÃ	apoio escolar	Erica Virgilio
05/06/2025	CEI 89	TALITA	Caroline	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Juliana dos Santos
05/06/2025	EM DIRCEU FERREIRA	ALINE	Julliana	consulta	TARDE	apoio escolar	Jussara Breda
05/06/2025	CEI 89	TALITA	Jheniffer	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Katia Cilene
05/06/2025	CEI 52	TALITA	Silvia	consulta	TARDE	apoio escolar	Marisa Maria
05/06/2025	CEI 52	ALINE	Camila	consulta	TARDE	apoio escolar	Patricia Bragante
05/06/2025	EM MATHEUS MAYLASK	NATALIA	Mara	atestado	TARDE	apoio escolar	Rogério Vieira
05/06/2025	EM MARIA DOMINGAS	ALINE	Kamilly	motivos pessoais	INTEGRAL	apoio escolar	Roseane Sales

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

05/06/2025	CEI 114	NATALIA	Janaina	crise de asma	TARDE	apoio escolar	Solange Mendes
05/06/2025	CEI 97	ANA CLARA	Luzia	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Tamara Ribeiro
05/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Thamires Ferreira
05/06/2025	Florenzano	Fernanda/Luisa	manejo da	da bomba de insulina	INTEGRAL	tecnico	Silva
06/06/2025	TORTELLO	TALITA	Lais	consulta	TARDE	apoio escolar	Adriana Julião
06/06/2025	EM LEA EDY ALONSO SALIBA	TALITA	Thaynara	Atestado	TARDE	apoio escolar	Amanda Rosa
06/06/2025	EM AMIN CASSAR	ALINE	Eduarda	consulta	TARDE	apoio escolar	Andrea Teles
06/06/2025	EM MILTON SANTOS	ANA CLARA	Thais	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Andressa de Olivera
06/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
06/06/2025	EM GETULIO VARGAS	ANA CLARA	Érica	vai no hospital	INTEGRAL	apoio escolar	Ariane Cristina
06/06/2025	EM DULJARA FERNANDES	NATALIA	Isabelly	atestado	TARDE	apoio escolar	Carina Vital
06/06/2025	EM JOÃO FRANCISCO ROSA	NATALIA	Marcio	passou mal foi de samu	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
06/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
06/06/2025	CEI 14	ANA LAURA	Daniela	exame	MANHÃ	apoio escolar	Edi Clea
06/06/2025	BARROS	ANA LAURA	Stefani	consulta	MANHA	apoio escolar	Edileide Martins
06/06/2025	CEI 80				TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
06/06/2025	EM LEA EDY ALONSO SALIBA	TALITA	Thaynara	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Eliana Gomes
06/06/2025	BARROS	ANA LAURA	Adriana	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Elen Dorta
06/06/2025	EM LEA EDY ALONSO SALIBA	TALITA	Thaynara	olho ardendo vai no med.	TARDE	apoio escolar	Elenice Correa
06/06/2025	EM MARIA DOMINGAS	ALINE	Aline	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Erica Santos
06/06/2025	CEI 45	TALITA	Elque	compromisso	TARDE	apoio escolar	Franciele Ferreira
06/06/2025	CEI 89	TALITA	Caroline	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Juliana dos Santos
06/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	Daiane	particular	MANHÃ	apoio escolar	Maira Karl
06/06/2025	DELUNO	TALITA	Nicolly	falecimento do avô	INTEGRAL	apoio escolar	Marisa Maria

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

06/06/2025	EM GETULIO VARGAS	ANA CLARA	Ivany	vai para o hospital	INTEGRAL	apoio escolar	Rogério Vieira
06/06/2025	CEI 22	TALITA	Priscila	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Stefani Fernanda
06/06/2025	CESAROTTI	TALITA	Helyde	exame	MANHÃ	apoio escolar	Stefanie Giovana
06/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	vaga nova	SEDU	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
06/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Thamires Ferreira
06/06/2025	CEI 35	ANA CLARA	Fernanda	passou mal	MANHA	apoio escolar	Livia
09/06/2025	CEI 84	ALINE	Daniele	irá no poupa tempo	MANHA	apoio escolar	Adriana Julião
09/06/2025	EM JACI DOURADO	ANA CLARA	Fernanda	tia faleceu	TARDE	apoio escolar	Ana Lucia
09/06/2025	CEI 47	ANA CLARA	Luciana	mãe internada	TARDE	apoio escolar	Anna clara
09/06/2025	CEI 103	TALITA	Rosana	consulta	TARDE	apoio escolar	Andrea Teles
09/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
09/06/2025	CEI 104	ANA LAURA	Gizele	consulta	TARDE	apoio escolar	Araceli maldonado
09/06/2025	EM DULJARA FERNANDES	NATALIA	Isabelly	atestado	TARDE	apoio escolar	Carina Vital
09/06/2025	EM WALTER CARRETERO	TALITA	Amanda	imprevisto pessoa	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
09/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
09/06/2025	EM FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	TALITA	Luana	compromisso	TARDE	apoio escolar	Daniele Aparecida
09/06/2025	CEI 111	ANA LAURA	Thalita	passou mal	TARDE	apoio escolar	Edi Clea
09/06/2025	EM INES RODRIGUES CESAROTTI	TALITA	Franciele	dentista	TARDE	apoio escolar	Eduarda Cristina
09/06/2025	CEI 80				TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
09/06/2025	BARROS	ANA LAURA	Adriana	consulta	TARDE	apoio escolar	Elen Dorta
09/06/2025	CEI 90	NATALIA	Fernanda	atestado	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
09/06/2025	MARINS	ANA CLARA	Kelly	colonosopia	INTEGRAL	apoio escolar	Franciele Silva
09/06/2025	CEI 59	ANA LAURA	Gabriela	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	João Gaspar
09/06/2025	CEI 29	TALITA	Viviane	consulta	TARDE	apoio escolar	Juliana dos Santos
09/06/2025	FALCATO	TALITA	Dilma	filho doente	INTEGRAL	apoio escolar	Lucilene Silva
09/06/2025	CEI 94	ANA LAURA	Sara	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Maira Karl

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

09/06/2025	CEI 22	TALITA	Tainara	filha doente	TARDE	apoio escolar	Neila soares
09/06/2025	CEI 89	TALITA	Bruna	atestado	TARDE	apoio escolar	Roseane sales
09/06/2025	EM WALTER CARRETERO	TALITA	Janaina	avô internado	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
09/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	Olie	consulta	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
09/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme
09/06/2025	CEI 08	ALINE	Eva	médico	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
09/06/2025	CEI 30	Fernanda/Luisa	Carvalho da	Atestado Médico	INTEGRAL	tecnico	Danillo Batista de Oliveira
10/06/2025	EM JOSÉ OSÓRIO	ANA CLARA	Joelma	o filho tem consulta	TARDE	apoio escolar	Anna clara
10/06/2025	CEI 80	TALITA	Dadja	consulta filha	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
10/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
10/06/2025	CEI 104	ANA LAURA	Elen Denise	consulta	TARDE	apoio escolar	Araceli Maldonado
10/06/2025	FERNANDES	NATALIA	Ana	consulta	TARDE	apoio escolar	Carina Vital
10/06/2025	SERAPPHIM	ALINE	Rafaela	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Carmen Dutra
10/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
10/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	atestado	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
10/06/2025	CEI 90	NATALIA	Fernanda	atestado	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
10/06/2025	EM LUIZ ALMEIDA	ANA CLARA	Kelly	colonosopia	INTEGRAL	apoio escolar	Franciele Silva
10/06/2025	CEI 59	ANA LAURA	Gabriela	atestado	TARDE	apoio escolar	João Gaspar
10/06/2025	CEI 89	TALITA	Bruna	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Katia Cilene
10/06/2025	EM ANA CECILIA FALCATO	TALITA	Dilma	filho doente	TARDE	apoio escolar	Lucilene Silva
10/06/2025	CEI 68	ALINE	Milagros	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Marisa Maria
10/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	Mariana	exames	INTEGRAL	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
10/06/2025	CEI 114	NATALIA	Raissa	licença casamento	TARDE	apoio escolar	Solange Mendes
10/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	vaga nova	vaga nova	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
10/06/2025	EM INES RODRIGUES CESAROTTI	TALITA	Franciele	procedimento no dente	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme
10/06/2025	CEI 80	TALITA	Mayara	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Thamires Ferreira
10/06/2025	CEI 07	ALINE	Halana	consulta gestante	INTEGRAL	apoio escolar	Vania Roseli
10/06/2025	CEI 03	ANA CLARA	não foi falado	não nos notificaram	TARDE	apoio escolar	Livia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

10/06/2025	CEI 30	Fernanda/Luisa	Carvalho da	Atestado Médico	INTEGRAL	tecnico	Danillo Batista de Oliveira
10/06/2025	CEI 31	Fernanda/Luisa	Bruna Silva	Atestado Médico	INTEGRAL	tecnico	Adriane Silva Pinto
10/06/2025	E. M. Amin Cassar	Sheila	Porto	Férias	INTEGRAL	tecnico	Daiane da Silva
11/06/2025	CEI 114	NATALIA	Brenda	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
11/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
11/06/2025	CEI 72	ANA LAURA	Henrique	compromisso	TARDE	apoio escolar	Araceli Maldonado
11/06/2025	CEI 57	ANA CLARA	Ruan	passando mal	TARDE	apoio escolar	Bruna Assunção
11/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
11/06/2025	CEI 51	TALITA	Lizandra	casamento	MANHA	apoio escolar	Daniele Aparecida
11/06/2025	CEI 14	ANA LAURA	Marlene	consulta	MANHA	apoio escolar	Edi Clea
11/06/2025	CEI 96	TALITA	Nilza	exame	MANHÃ	apoio escolar	Eduarda Cristina
11/06/2025	CEI 80	TALITA	Bianca	exame	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
11/06/2025	EM LUIZ ALMEIDA	ANA CLARA	Kelly	colonosopia	INTEGRAL	apoio escolar	Franciele Silva
11/06/2025	CEI 12	NATALIA	Gabriela	atestado	TARDE	apoio escolar	Jussara Breda
11/06/2025	CEI 89	TALITA	Emilly	dente	INTEGRAL	apoio escolar	Katia Cilene
11/06/2025	EM ANA CECILIA FALCATO	TALITA	Dilma	filho doente	TARDE	apoio escolar	Lucilene Silva
11/06/2025	CEI 51	TALITA	Laura	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Marisa Maria
11/06/2025	DELUNO	TALITA	Danieli	passando mal	INTEGRAL	apoio escolar	Marta Eliza
11/06/2025	CEI 51	TALITA	Lizandra	casamento	TARDE	apoio escolar	Patricia Bragante
11/06/2025	EM GETULIO VARGAS	ANA CLARA	Érica	filho internado	INTEGRAL	apoio escolar	Rogério Vieira
11/06/2025	CEI 45	TALITA	Murilo	mãe doente	TARDE	apoio escolar	Roseane Sales
11/06/2025	CEI 03	ANA CLARA	Fabiana	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
11/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	vaga nova	vaga nova	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
11/06/2025	CESAROTTI	TALITA	HELYDE	exame	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme
12/06/2025	EM AMIN CASSAR	ALINE	Liliane	febre	INTEGRAL	apoio escolar	Adriana Julião
12/06/2025	CEI 03	ANA CLARA	Isabelle	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Anna clara
12/06/2025	CEI 80	TALITA	Dadja	filha doente	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
12/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

12/06/2025	EM GETULIO VARGAS	ANA CLARA	Érica	filho internado	INTEGRAL	apoio escolar	Ariane Cristina
12/06/2025	CEI 58	NATALIA	Mikaelly	atestado	MANHA	apoio escolar	Beatriz Fortes
12/06/2025	CEI 99	ALINE	Thalita	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Carina Vital
12/06/2025	EM LEDA TEREZINHA	NATALIA	Adriana	extraçao dente	TARDE	apoio escolar	Carmen Dutra
12/06/2025	CEI 107	ALINE	Zenaide	dores na coluna	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
12/06/2025	CEI 14	NATALIA	Ariane	atestado	MANHA	apoio escolar	Daiane Gomes
12/06/2025	EM FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	TALITA	Priscila	atestado	TARDE	apoio escolar	Damaris Gomes
12/06/2025	EM MATHEUS MAYLASK	NATALIA	Gabrielly	atestado	MANHA	apoio escolar	Daniele Aparecida
12/06/2025	CEI 48	ANA LAURA	Leticia	consulta	MANHA	apoio escolar	Edi Clea
12/06/2025	EM BASILIO DA COSTA DAEMON	TALITA			TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
12/06/2025	EM LEDA TEREZINHA	NATALIA	Adriana	extração de dente	MANHA	apoio escolar	Elenice Correa
12/06/2025	CEI 22				TARDE	apoio escolar	Elenice Correa
12/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	Kamila	saúde	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
12/06/2025	EM FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	TALITA	Priscila	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Erica Santos
12/06/2025	CEI 69	ANA CLARA	Carla	febre	TARDE	apoio escolar	Janaina Maria
12/06/2025	FALCATO	TALITA	Dilma	filho doente	INTEGRAL	apoio escolar	Lucilene Silva
12/06/2025	DELUNO	TALITA	Danieli	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Marisa Maria
12/06/2025	CEI 22	TALITA	Roseni	filho doente	MANHÃ	apoio escolar	Neila soares
12/06/2025	CEI 13	ANA LAURA	Elidamaris	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Pedro Emanoel
12/06/2025	CEI 109	ANA CLARA	Yara	cirurgia	INTEGRAL	apoio escolar	Rogério Vieira
12/06/2025	CEI 45	TALITA	Murilo	mãe doente	TARDE	apoio escolar	Roseane sales
12/06/2025	CEI 03	ANA CLARA	Fabiana	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
12/06/2025	CEI 58	NATALIA	Mikaelly	atestado	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
12/06/2025	CEI 57	ANA CLARA	Ruan	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Livia
12/06/2025	CEI 86	ANA CLARA	Lady	passando mal	TARDE	apoio escolar	Livia
12/06/2025	E. M. Amin Cassar	Sheila	Porto	Férias	INTEGRAL	tecnico	Daiane da Silva
12/06/2025	CEI 93	ANA CLARA	Maria	gestao	INTEGRAL	apoio escolar	Maria Jozilene Carmo
13/06/2025	EM AMIN CASSAR	ALINE	Aline	filha no hospital	INTEGRAL	apoio escolar	Adriana Julião

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

13/06/2025	CEI 47	ANA CLARA	Luciana	mãe internada	INTERGRAL	apoio escolar	Anna clara
13/06/2025	CEI 80	TALITA	Jucimara	exame	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
13/06/2025	NUNES	ANA CLARA	Luciene	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Anisia Ramos
13/06/2025	CEI 10	ANA LAURA	Rosiele	falecimento mãe	TARDE	apoio escolar	Araceli Maldonado
13/06/2025	EM GETULIO VARGAS	ANA CLARA	Érica	filho internado	INTEGRAL	apoio escolar	Ariane Cristiina
13/06/2025	CEI 58	NATALIA	Mikaelly	atestado	MANHA	apoio escolar	Beatriz Fortes
13/06/2025	EM DULJARA FERNANDES	NATALIA	Simone	consulta em Itu	MANHÃ	apoio escolar	Carina Vital
13/06/2025	CEI 45	TALITA	Lizie	exame	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
13/06/2025	EM JOSE CARLOS FLORENZANO	NATALIA	Gislaine	consulta	TARDE	apoio escolar	Eduarda Cristina
13/06/2025	EM NORMA JUSTA				TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
13/06/2025	EM WANDERLEI ACCA	ANA LAURA	Ana Carolina	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Elen Dorta
13/06/2025	EM LEDA TEREZINHA	NATALIA	Adriana	extração de dentes	MANHÃ	apoio escolar	Elenice Correa
13/06/2025	DAEMON	TALITA	Ana Paula	urgencia com o pai	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
13/06/2025	EM FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	TALITA	Priscila	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Erica Santos
13/06/2025	FALCATO	TALITA	Dilma	filho doente	INTEGRAL	apoio escolar	Lucilene Silva
13/06/2025	DELUNO	TALITA	Danieli	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Marisa Maria
13/06/2025	EM LEDA TERESNHA	NATALIA	Adriana	extraçao de dente	TARDE	apoio escolar	Neila Soares
13/06/2025	CEI 45	TALITA	Murilo	mãe doente	TARDE	apoio escolar	Patricia Bragante
13/06/2025	CEI 109	ANA CLARA	Yara	cirurgia	INTEGRAL	apoio escolar	Rogério Vieira
13/06/2025	EM DULJARA FERNANDES	NATALIA	Simone	consulta	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
13/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	vaga nova	vaga nova	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
13/06/2025	EM NORMA JUSTA	TALITA	Michele	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme
13/06/2025	CEI 58	NATALIA	Mikaelly	atestado	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
13/06/2025	Thomaz	Raquel	Carmo	passeio de aluno da	INTEGRAL	tecnico	Ellen Cristinny Teixeira
16/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	ANA CLARA	Olie	exame	MANHA	apoio escolar	Rogerio Vieira
16/06/2025	EM AMIN CASSAR	Aline norte	Jéssica	filho doente	INTEGRAL	apoio escolar	Adriana Julião
16/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	GISLAINE	PASSANDO MAL	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

16/06/2025	EM MILTON SANTOS	Ana Clara oeste	Marcia	cirurgia	MANHÃ	apoio escolar	Andressa Oliveira
16/06/2025	CEI 71	Ana Clara oeste	Daniela	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Anisia Ramos
16/06/2025	DUARTE	Ana Clara oeste	Laura	Consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Anna Clara
16/06/2025	EM GETULIO VARGAS	Ana Clara oeste	Erica	filho internado	INTEGRAL	apoio escolar	Ariane Cristina
16/06/2025	CEI 90	NATALIA	FABIANE	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Carina Vital
16/06/2025	CEI 14	ANA LAURA	ARIANE	CONSULTA	MANHA	apoio escolar	Edi Clea
16/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANE	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
16/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	AMANDA	GESTANTE	INTEGRAL	apoio escolar	Eloisa Ferreira
16/06/2025	CEI 107	Aline norte	Dayane	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Juliana Santos
16/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	Ana Clara oeste	Olie	exame	MANHÃ	apoio escolar	Rogério Vieira
16/06/2025	E M BENEDITO CLETO	NATALIA	JENIFER	PASSANDO MAL	TARDE	apoio escolar	Roseane Sales
16/06/2025	EM MILTON SANTOS	Ana Clara oeste	Marcia	cirurgia	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
16/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	Ana Clara oeste	Vaga aberta	SEDU	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
16/06/2025	CEI 08	Aline norte	Eva	terapia filha	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
16/06/2025	EM MILTON LEITE	FERNANDA	AMANDA	ATESTADO	Integral	técnico	Ana Lucia Gomes
16/06/2025	DAEMON	SHEILA	RAQUEL	FÉRIAS	Integral	técnico	Beatriz Coutinho
16/06/2025	FERNANDES	FERNANDA	TAYLA	FÉRIAS	Integral	técnico	Sandra Silva
17/06/2025	EM WANDERLEI ACCA	ANA LAURA	FERNANDA	CONSULTA	MANHA	ESCOLAR	SEM COBERTURA
17/06/2025	MONTEIRO DE	ANA LAURA	VIVIANE	MAL	MANHA	ESCOLAR	SEM COBERTURA
17/06/2025	CEI 43	ANA LAURA	KELY	SAUDE			RT
17/06/2025	CEI 114	NATALIA	TATIANE	CONSULTA	MANHA	apoio escolar	Andrea Teles
17/06/2025	EM MILTON SANTOS	Ana Clara oeste	Marcia	cirurgia	MANHÃ	apoio escolar	Andressa Oliveira
17/06/2025	CEI 33	Ana Clara oeste	Leticia	passando mal	TARDE	apoio escolar	Anisia Ramos
17/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	Ana Clara oeste	Olie	exame	MANHÃ	apoio escolar	Anna Clara
17/06/2025	MONTEIRO DE	ANA LAURA	VIVIANE	MAL	TARDE	apoio escolar	Araceli
17/06/2025	CEI 57	Ana Clara oeste	Aline	atestado	TARDE	apoio escolar	Bruna Assunção
17/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANE	CONSULTA	INTEGRAL	apoio escolar	Carina Vital
17/06/2025	FALCATO	Talita norte	Fernanda	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Carina Vital

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

17/06/2025	DELUNO	Talita norte	Tatiane	atestado	TARDE	apoio escolar	Damaris Gomes
17/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	ISABELA	FACULDADE	TARDE	apoio escolar	Edi Clea
17/06/2025	CEI 87	Talita norte	Bianca	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Eduarda Cristina
17/06/2025	CEI 05	ANA LAURA	PRISCILA	FOLGA ELEITORAL	INTEGRAL	apoio escolar	Elen Dorta
17/06/2025	CEI 80	Talita norte	Dadja	doente	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
17/06/2025	NOGUEIRA	Talita norte	Bruno	doente	TARDE	apoio escolar	Erica Santos
17/06/2025	CEI 45	Talita norte	Murilo	atestado	TARDE	apoio escolar	Roseane Sales
17/06/2025	CEI 45	Talita norte	Elque	filha passou mal	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
17/06/2025	EM JOSEFINA ZILIA	Ana Clara oeste	Vaga aberta	SEDU	TARDE	apoio escolar	Tamara Ostrowski
17/06/2025	CEI 80	Talita norte	Dadja	doente	MANHÃ	apoio escolar	Thamires Mariano
17/06/2025	EM MILTON LEITE	FERNANDA	AMANDA	ATESTADO	Integral	técnico	Beatriz Coutinho
17/06/2025	DAEMON	SHEILA	RAQUEL	FÉRIAS	Integral	técnico	Beatriz Coutinho
17/06/2025	FERNANDES	FERNANDA	TAYLA	FÉRIAS	Integral	técnico	Sandra Silva
17/06/2025	DAEMON	SHEILA	RAQUEL	TREINAMENTO	Integral	técnico	Daiane Silva
18/06/2025	ROSA	NATALIA	EDUARDA	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Amanda Rosa
18/06/2025	LOURDES	Ana Clara oeste	Luane	consulta	TARDE	apoio escolar	Ana Lucia
18/06/2025	CEI 110	Ana Clara oeste	Thalita	consulta	TARDE	apoio escolar	Andrea Cristina
18/06/2025	**FLORENZANO**	**NATALIA**	**MAYARA**	**FILHO NO HOSPITAL**	**MANHA**	ESCOLAR	**SEM COBERTURA**
18/06/2025	**CEI 48**	**ANA LAURA**	**LETICIA**	**SAUDE**	**INTEGRAL**	**ESCOLAR**	**SEM COBERTIRA**
18/06/2025	EM NEY FOGAÇA	Ana Clara oeste	Jeciele	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Anisia Ramos
18/06/2025	MARINS	Ana Clara oeste	Priscila	dentista	INTEGRAL	apoio escolar	Anna Clara
18/06/2025	EM IRINEU LESTER	NATALIA	LUCIA	PA	INTEGRAL	apoio escolar	Bruna Assunção
18/06/2025	CEI 41	Aline norte	Wilma	passou mal	MANHÃ	apoio escolar	Carina Vital
18/06/2025	CEI 41	Aline norte	Wilma	passou mal	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
18/06/2025	DELUNO	Talita norte	Tatiane	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Damaris Gomes
18/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	SUZELE	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Edi Clea
18/06/2025	M TEREZA CIAMBELI	Aline norte	Elaine	questão pessoal	TARDE	apoio escolar	Eduarda Cristina
18/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANE	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

18/06/2025	CEI 51	Talita norte	Gabrielly	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Marisa Maria
18/06/2025	CEI 84	Aline norte	Daffiny	passou mal	TARDE	apoio escolar	Marta Eliza Tozi
18/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	KEILA	PASSANDO MAL	MANHA	apoio escolar	Pedro Emanoel
18/06/2025	CEI 45	Talita norte	Murilo	atestado	TARDE	apoio escolar	Roseane Sales
18/06/2025	NOGUEIRA	Talita	Bruno	passando mal	INTEGRAL	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
18/06/2025	CEI 02	Aline norte	Roberta	crise de asma	INTEGRAL	apoio escolar	Vania Roseli
18/06/2025	DAEMON	SHEILA	RAQUEL	FÉRIAS	Integral	técnico	Beatriz Coutinho
18/06/2025	FERNANDES	FERNANDA	TAYLA	FÉRIAS	Integral	técnico	Sandra Silva
18/06/2025	LOURDES	SHEILA	ELIENE	ATESTADO	Integral	técnico	Ellen Cristine
23/06/2025	CEI 103	Talita norte	Roseli	consulta	TARDE	apoio escolar	Andrea Teles
23/06/2025	EM MILTON SANTOS	Ana Clara oeste	Karen	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Andressa Oliveira
23/06/2025	CEI 110	Ana Clara oeste	Tainara	desligamento	INTEGRAL	apoio escolar	Anisia Ramos
23/06/2025	EM MILTON SANTOS	Ana Clara oeste	Karen	consulta	TARDE	apoio escolar	Anna clara
23/06/2025	CEI 71	Ana Clara oeste	Daniela	exame	MANHÃ	apoio escolar	Anna clara
23/06/2025	EM ODILLA CRESPO	Aline norte	Patricia	passou mal	MANHÃ	apoio escolar	Carina Vital
23/06/2025	EM ODILLA CRESPO	Aline norte	Patricia	passou mal	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçlves
23/06/2025	DAEMON	Talita norte	Greyce	méd	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
23/06/2025	EM JACI DOURADO	Ana Clara oeste	Renata	faltou	TARDE	apoio escolar	Natalia Nunes Castro
23/06/2025	**EM MILTON LEITE**	**ANA LAURA**	**NATALIE**	**PASSANDO MAL**	**TARDE**	**ESCOLAR**	**SEM COBERTURA**
23/06/2025	CEI 08	Aline norte	Eva	consulta filho	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
23/06/2025	CEI 103	Talita norte	Roseli	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme
23/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	RISOCLEIDE	EXAME	MANHA	apoio escolar	Vanessa Camargo
24/06/2025	CEI 80	Talita norte	Karina	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
24/06/2025	CEI 47	Ana Clara oeste	Camila	pré natal	INTEGRAL	apoio escolar	Anna Clara
24/06/2025	EM JULICA	NATALIA	JOSELI	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Araceli
24/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANA	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Carina Vital
24/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	ISABELA	passou mal	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
24/06/2025	EM LEA EDY ALONSO	Talita norte	Erika	entrevista AJG	MANHÃ	apoio escolar	Estefani Fernanda

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

24/06/2025	CEI 52	Talita norte	Camila	filho doente	TARDE	apoio escolar	Marisa Maria
24/06/2025	CEI 84	Aline norte	Silvia	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Marta Eliza Tozi
24/06/2025	CEI 89	Talita norte	Maira	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Neila Soares
24/06/2025	CEI 53	Aline norte	Aline	está no médico	TARDE	apoio escolar	Patricia Bragante
24/06/2025	EM TEREZA CAMBELLI	Aline norte	Elaine	passando mal	TARDE	apoio escolar	Roseane Sales
24/06/2025	CEI 90	NATALIA	ELAINE	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	SEM COBERTURA
24/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANA	ATESTADO	MANHA	apoio escolar	SEM COBERTURA
24/06/2025	EM JULICA	NATALIA	NATALIA	ATESTADO	MANHA	apoio escolar	SEM COBERTURA
24/06/2025	EM JULICA	NATALIA	JOSELI	ATESTADO	MANHA	apoio escolar	SEM COBERTURA
24/06/2025	EM LEONOR	ANA LAURA	KAROLINE	PASSOU MAL	INTEGRAL	apoio escolar	SEM COBETURA
24/06/2025	DAEMON	Talita norte	Francelaine	consulta	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
24/06/2025	CEI 20	ANA LAURA	MYRELI	EXAME	MANHA	apoio escolar	Samira
24/06/2025	CEI 39	ANA LAURA	VANESSA	CONSULTA	INTEGRAL	apoio escolar	Suelen Ramos
24/06/2025	MILEGO	Talita norte	Aline	encaixe consulta	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Lemes
24/06/2025	EM JULICA	NATALIA	NATALIA	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Vanessa Camargo
24/06/2025	CEI 89	Talita norte	Emili	encaixe consulta	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
24/06/2025	BARROS	FERNANDA	GABRILELE	ATESTADO	Integral	técnico	Danilo Oliveira
25/06/2025	CEI 14	ANA LAURA	DANIELA	COMPROMISSO	TARDE	apoio escolar	Amanda Cristina
25/06/2025	EM JULICA	NATALIA	JOSELI	ATESTADO	MANHA	apoio escolar	Amanda Cristina
25/06/2025	CEI 80	Talita norte	Karina	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
25/06/2025	CEI 80	Talita norte	Jucimara	doente	INTEGRAL	apoio escolar	Carina Vital
25/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	CINTIA	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Carmen Dutra
25/06/2025	EM JULICA	NATALIA	JOSELI	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
25/06/2025	EM NORMA JUSTA	Talita norte	Michele	consulta	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
25/06/2025	CEI 84	Talita norte	Dafinny	passou mal	TARDE	apoio escolar	Marta Eliza Tozi
25/06/2025	CEI 14	ANA LAURA	DANIELA	COMPROMISSO	MANHA	apoio escolar	Mayra Karl
25/06/2025	CEI 89	Talita norte	Charline	doente, vai ao médico		apoio escolar	Neila Soares
25/06/2025	CEI 52	Talita norte	Patricia	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Patricia Bragante

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

25/06/2025	CEI 13	ANA LAURA	FERNANDA	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	Renata Moraes
25/06/2025	FERNANDES	NATALIA	LUCIANA	PA	NTEGRAL	apoio escolar	SEM COBERTURA
25/06/2025	EM LEDA TERESINHA	NATALIA	ADRIANA	OBSERVAÇÃO	INTEGRAL	apoio escolar	SEM COBERTURA
25/06/2025	CEI 114	NATALIA	JESSICA	PEDIATRA	TARDE	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
25/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	CLAUDIA	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
25/06/2025	CEI 26	Ana Clara oeste	Noemi	dentista	INTEGRAL	apoio escolar	Tamara Ribeiro
25/06/2025	EM MILTON SANTOS	Ana Clara oeste	Marcia	cirurgia	INTEGRAL	apoio escolar	Tamires Renata
25/06/2025	CEI 44	Ana Clara oeste	Tainá	consulta	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
25/06/2025	CEI 22	Talita norte	Tamara	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Vania Roseli
26/06/2025	EM AMIN CASSAR	Aline norte	Jéssica	levará filho na terapia	MANHÃ	apoio escolar	Adriana Julião
26/06/2025	EM AMIN CASSAR	Aline norte	Liliane	passando mal	TARDE	apoio escolar	Adriana Julião
26/06/2025	CEI 84	Talita norte	Raiane	faltou	MANHÃ	apoio escolar	Alcineia Theodoro
26/06/2025	BIERRENBACK	NATALIA	NATALIA	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	Amanda Cristina
26/06/2025	CEI 80	Talita norte	Karina	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
26/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	ISABELA	ATESTADA	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
26/06/2025	ALMEIDA	ANA LAURA	ANA PAULA	ÓBITO FAMILIAR	TARDE	apoio escolar	Araceli
26/06/2025	EM GETULIO VARGAS	Aline norte	Erica	filho	INTEGRAL	apoio escolar	Ariane Cristina
26/06/2025	CEI 99	Aline norte	Rafaela	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Carina Vital
26/06/2025	EM LEDA TERESINHA	NATALIA	ANDRESSA	PEDIATRA FILHOS	TARDE	apoio escolar	Carmen Dutra
26/06/2025	EM LEDA TERESINHA	NATALIA	ANDRESSA	PEDIATRA FILHOS	MANHA	apoio escolar	Caroline Lima
26/06/2025	ROSA	NATALIA	DENISE	CONSULTA E EXAMES	MANHA	apoio escolar	Daniela AP Moraes
26/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANA	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
26/06/2025	ALFREDO	Ana Clara oeste	Clarice	exames	INTEGRAL	apoio escolar	Erica Virgilio
26/06/2025	EM GENNY KALIL	Talita norte	Aline	doente vai no méd	TARDE	apoio escolar	Maria Jose
26/06/2025	CEI 84	Talita norte	Raiane	faltou	TARDE	apoio escolar	Marta Eliza Tozi
26/06/2025	EM ODILLA CRESPO	Aline norte	Poliana	consulta	TARDE	apoio escolar	Neila Soares
26/06/2025	ROSA	NATALIA	DENISE	CONSULTA E EXAMES	TARDE	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	CEI 90	NATALIA	ANA	ATESTADO	MANHA	apoio escolar	**SEM COBERTURA**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

26/06/2025	CEI 114	NATALIA	TATIANE	CONSULTA E EXAMES	INTEGRAL	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	FERNANDES	NATALIA	ISABELLY	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	CEI 09	NATALIA	ANA	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	CEI 64	ANA LAURA	LIGIA	NÃO COMPARECEU	TARDE	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	CEI 77	ANA LAURA	GLAUCIA	PASSANDO MAL	INTEGRAL	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	KEILA	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	CAROLINE	COMPROMISSO	TARDE	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
26/06/2025	CEI 41	Aline norte	Rose	passando mal	INTEGRAL	apoio escolar	Roseane Sales
26/06/2025	CEI 80	Talita norte	Jucimara	atestado	TARDE	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
26/06/2025	CEI 31	ANA LAURA	ALESSANDRA	PASSANDO MAL	TARDE	apoio escolar	Samira
26/06/2025	CEI 80	Talita norte	Jucimara	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Thamires Mariano
26/06/2025	CEI 02	Talita norte	Ariely	pessoal	MANHÃ	apoio escolar	Vania Roseli
27/06/2025	EM AMIN CASSAR	Aline norte	Liliane	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Adriana Julião
27/06/2025	ALMEIDA	ANA LAURA	ANA PAULA	ÓBITO FAMILIAR	MANHA	apoio escolar	Alessandra Silva
27/06/2025	BIERRENBACK	NATALIA	NATALIA	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	Amanda Cristina
27/06/2025	CEI 80	Talita norte	Karina	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
27/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	ISABELA	ATESTADA	TARDE	apoio escolar	Andressa Pereira
27/06/2025	CEI 36	Ana Clara oeste	Vania	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Anna Clara
27/06/2025	ALMEIDA	ANA LAURA	ANA PAULA	ÓBITO FAMILIAR	TARDE	apoio escolar	Araceli
27/06/2025	CEI 80	Talita norte	Mayara	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Carina Vital
27/06/2025	LARIZATTI	Aline norte	Elaine	apresentação do filho	TARDE	apoio escolar	Carmen Dutra
27/06/2025	EM ODILLA CRESPO	Aline norte	Poliana	consulta	TARDE	apoio escolar	Claudia Gonçalves
27/06/2025	CEI 53	Aline norte	Stefany	reunião de pais	TARDE	apoio escolar	Damaris Gomes
27/06/2025	ROSA	NATALIA	DENISE	CONSULTA E EXAMES	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
27/06/2025	CEI 84	Aline norte	Juliana	consulta	MANHÃ	apoio escolar	Eliana Gomes
27/06/2025	EM RENICE SERAPHIM	Aline norte	Janaina	passando mal	TARDE	apoio escolar	Eliene Doce
27/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	MIGDALY	CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Eloisa Ferreira
27/06/2025	ALFREDO	Ana Clara oeste	Crarice	exame	INTEGRAL	apoio escolar	Erica Virgilio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

27/06/2025	EM GENNY KALIL	Talita norte	Aline	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Maria Jose
27/06/2025	OLIVEIRA	ANA LAURA	ISABELA	ATESTADA	MANHA	apoio escolar	Mayra Karl
27/06/2025	CARRETERO	Talita norte	Julia	falecimento familiar	INTEGRAL	apoio escolar	Nereide
27/06/2025	CEI 53	Aline norte	Carina	falecimento avó	MANHÃ	apoio escolar	Patricia Bragante
27/06/2025	CEI 30	Ana Clara oeste	Bruna	consulta	TARDE	apoio escolar	Rogério Vieira
27/06/2025	EM TADEUZ	ANA LAURA	JULIA	MEDICO AVÓ	INTEGRAL	apoio escolar	RT
27/06/2025	CEI 40	ANA LAURA	GRAZIELE	PASSANDO MAL	INTEGRAL	apoio escolar	RT
27/06/2025	CEI 88	ANA LAURA	LETICIA	FILHA DOENTE	INTEGRAL	apoio escolar	RT
27/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	KEILA	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	RT
27/06/2025	ROSA	NATALIA	DENISE	CONSULTA E EXAMES	MANHA	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
27/06/2025	ROSA	NATALIA	CLAYTON	CONSULTA E EXAMES	INTEGRAL	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
27/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	MIGDALY	CONSULTA	MANHA	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
27/06/2025	CEI 72	ANA LAURA	HENRIQUE	CONSULTA	INTEGRAL	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
27/06/2025	CEI 111	ANA LAURA	REGINA	CONSULTA	INTEGRAL	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
27/06/2025	CEI 58	NATALIA	MIKAELY	ATESTADO	MANHA	apoio escolar	**SEM COBERTURA**
27/06/2025	FERNANDES	NATALIA	GALDENCIO	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	SEM COBERTURA
27/06/2025	BALDY	Aline norte	Aguinalva	passando mal	TARDE	apoio escolar	Roseane sales
27/06/2025	FLORENZANO	NATALIA	ARIANE	CONSULTA	INTEGRAL	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
27/06/2025	EM LUIZ MARINS	Ana Clara oeste	Karla	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Suze Silva
27/06/2025	CEI 103	Aline norte	Mariana	atestado	MANHÃ	apoio escolar	Tamires Leme
27/06/2025	CEI 58	NATALIA	MIKAELY	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
27/06/2025	DAEMON	SHEILA	RAQUEL	FÉRIAS	Integral	técnico	Beatriz Coutinho
30/06/2025	EM FRANCISCO ROSA	NATALIA	CLAYTON	ATESTADO	MANHA	apoio escolar	Amanda Cristina
30/06/2025	CEI 43	ANA LAURA		CONSULTA	TARDE	apoio escolar	Amanda Cristina
30/06/2025	EM NORMA JUSTA	Talita norte	Cristiane	férias	INTEGRAL	apoio escolar	Andrea Teles
30/06/2025	CEI 35	Ana Clara oeste	Fernanda	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Anna Clara
30/06/2025	DEVASTO	Aline norte	Darlene	empresa	TARDE	apoio escolar	Aparecida Martins
30/06/2025	EM MILTON LEITE	ANA LAURA	KEILA	ATESTADO	INTEGRAL	apoio escolar	Carmen Dutra

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

30/06/2025	EM GENNY KALIL	Talita norte	Bianca	consulta	INTEGRAL	apoio escolar	Cassia Aparecida
30/06/2025	EM MARIA DOMINGAS	Aline norte	Allan	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Cibele Melo
30/06/2025	ROSA	NATALIA	CLAYTON	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Daniela AP Moraes
30/06/2025	EM LEA EDY	Talita norte	Nathália	cólica renal	INTEGRAL	apoio escolar	Elenice Correa
30/06/2025	CEI 90	NATALIA	Claudio	ATESTADO	TARDE	apoio escolar	Eliana Gomes
30/06/2025	CEI 21	Ana Clara oeste	Mariana	atestado	INTEGRAL	apoio escolar	Erica Virgilio
30/06/2025	CEI 103	Talita norte	Mariana	férias	INTEGRAL	apoio escolar	Jaqueline Martins
30/06/2025	CEI 52	Talita norte	Silvia	atestado	TARDE	apoio escolar	Marisa Maria
30/06/2025	CEI 89	Talita norte	Ingrid	crise ansiedade	TARDE	apoio escolar	Neila Soares
30/06/2025	CEI 43	ANA LAURA		CONSULTA	MANHA	apoio escolar	SEM COBERTURA
30/06/2025	EM TEREZA CIAMBELLI	Aline norte	Keity	exame	INTEGRAL	apoio escolar	Rosilanda Gonçalves
30/06/2025	CEI 30	Ana Clara oeste	Bruna	pré-natal	TARDE	apoio escolar	Tamara Ribeiro
30/06/2025	CEI 90	NATALIA	Claudio	atestado	MANHA	apoio escolar	Thamires Mariano
30/06/2025	CEI 08	Aline norte	Eva	atestado	TARDE	apoio escolar	Vania Roseli
30/06/2025	FERNANDES	FERNANDA	TAYLA	FÉRIAS	Integral	técnico	Sandra Silva
03/06/2026	CEI 105	ANA LAURA	Pamela	foi desligada	TARDE	apoio escolar	Luana Leão
05/06/2026	CEI 06	ANA LAURA	Josiane	transf. de unidade	TARDE	apoio escolar	Rogelaine

"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:	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$ 71.326,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APOIO OPERACIONAL
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2025
Data / Hora da operação:	03/07/2025 10:03:54

Código da operação:	56646033
Chave de segurança:	C3YLCYP44M8RY20V

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 00012 DEB TARIFA		
Valor R$ 6,30	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 03/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 6,30
Identificação da operação:	TARIFA 03.07 cuidadores

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:21:42

Código da operação:	45516166
Chave de segurança:	NWN88UN0CQP2M7QG

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

Lançamento 00013 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.820,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Recibo 1001330276	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cidadão
(URBES) 04/07
GIOVANNA

Dados do Pedido: 1001330276

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001330276
Data: 02/07/2025 16:49:00
Data Digitado: 02/07/2025 16:48:46
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTAO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	02/07/2025
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952790020		Recarga Digitada	02/07/2025
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	02/07/2025
133691411	Caroline Santana	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410845700		Recarga Digitada	02/07/2025
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	02/07/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	02/07/2025
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	02/07/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.820,00
***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

LANÇADO
ID-55878

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.820,00
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:	04/07/2025
Data / Hora da operação:	04/07/2025 11:31:41

Código da operação: 22089941
Chave de segurança: 8S5TQL3JY8SLF7PP

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 00014 FGTS - LUCIANE RAFAEL BARBOSA		
Valor R$ 527,15	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento GRRF 0125062577106272-5	**Favorecido** FGTS	

cuidadores
04/07

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	04/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062577106272-5	GRRF LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS	527,15

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	195,26	331,89	0,00	527,15
Total FGTS:		**0,00**	**195,26**	**331,89**	**0,00**	**527,15**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **527,15**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 16:59:40 - 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/cbb47160f5564aed8a6680e92acfbda2520400005303986540202BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043A7C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbb47160f5564aed8a6680e92acfbda2

LANÇADO
ID-55736

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041348cd4d3ce55bc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 11:32:37

Valor Original: R$ 527,15 **Valor Atualizado:** R$ 527,15

Detalhes: FGTS RESCISORIO LUCIANE RAFAEL BARBOSA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 49174329845

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 00015 FGTS - ANA BEATRIZ NASCIMENTO		
Valor R$ 345,94	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento GRRF 0125070278418808-8	**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	07/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070278418808-8	GRRF ANA BEATRIZ NASCIMENTO	345,94

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	168,41	177,53	0,00	345,94
Total FGTS:		**0,00**	**168,41**	**177,53**	**0,00**	**345,94**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **345,94**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

ID-55882

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 08:17:50 - 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/7d33c1dde58947f0822a10e77e3d7327520400005303986580298 5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D6DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7d33c1dde58947f0822a10e77e3d7327

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 345,94

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA	ASSOCIAC2938	[redacted]	101	07/07/2025	Rescisório	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
06/2025		ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA	ASSOCIAC2938	[redacted]	101	07/07/2025	Verba Indenizatóri	457,67	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
06/2025		ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA	ASSOCIAC2938	[redacted]	101	07/07/2025	Multa Rescisória	443,83	177,53	0,00	0,00	0,00	177,53
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.549,11**	**345,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,94**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.549,11**	**345,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,94**
								Total FGTS	**2.549,11**	**345,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,94**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 345,94

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	2.549,11	0,00	168,41	177,53	0,00	0,00	0,00	345,94
		Total FGTS	**2.549,11**	**0,00**	**168,41**	**177,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,94**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 345,94

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	1	2.549,11	0,00	168,41	177,53	0,00	0,00	0,00	345,94
		Total FGTS	**2.549,11**	**0,00**	**168,41**	**177,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,94**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 345,94

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.647,61	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80
06/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
06/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	443,83	0,00	0,00	177,53	0,00	0,00	0,00	177,53
		Total FGTS	**2.549,11**	**0,00**	**168,41**	**177,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,94**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 345,94

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1	2.549,11	0,00	168,41	177,53	0,00	0,00	0,00	345,94
	Total FGTS	**2.549,11**	**0,00**	**168,41**	**177,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,94**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041409 89f9067e536

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 11:32:50

Valor Original: R$ 345,94 **Valor Atualizado:** R$ 345,94

Detalhes: FGTS RESCISORIO ANA BEATRIZ NASCIMENTO CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49174350865

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 00016 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 260,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Recibo 1001332811	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores 04/07
(Julia) (URBES)

Dados do Pedido: 1001332811

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001332811
Data: 04/07/2025 08:13:14
Data Digitado: 04/07/2025 08:12:54
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
3156327	MARCELO AUGUSTO MELENCHON	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214552324		Recarga Digitada	04/07/2025

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

LANÇADO
ID-55896

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$ 260,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VTCUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2025
Data / Hora da operação:	04/07/2025 11:50:18

Código da operação:	25589219
Chave de segurança:	SUGPKNNJTEGWL4VU

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 00017 PMS/FMT - URBES (estornou)		
Valor R$ 260,00	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Recibo 1001331478	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores 04/07
(Julia) (URBES)

Dados do Pedido: 1001332811

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001332811
Data: 04/07/2025 08:13:14
Data Digitado: 04/07/2025 08:12:54
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
3156327	MARCELO AUGUSTO MELENCHON	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214552324		Recarga Digitada	04/07/2025

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

LANÇADO
ID-55896

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$ 260,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VTCUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2025
Data / Hora da operação:	04/07/2025 11:50:18

Código da operação:	25589219
Chave de segurança:	SUGPKNNJTEGWL4VU

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 00018 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 4.097,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

07/07

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]	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				Parque das Laranjeiras
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	21/07/2023	30/06/2025	30/06/2025	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 18/dias Salário (liquido 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	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	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
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	690,82	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	230,28		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL BRUTO	5.172,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	85,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	73,79	115.30 Liquido Férias Mês Anterior	847,31
				TOTAL DEDUÇÕES	1.074,94
				VALOR LÍQUIDO	4.097,40

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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$ 4.097,40, 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:	1348

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:	148034257
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.097,40
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 JAQUELINE DE SOUZA ERENO		
Valor R$ 1.120,11	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JAQUELINE D. S. E.	

06/07
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]	JAQUELINE DE SOUZA ERENO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	13/02/2025	26/06/2025	26/06/2025	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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.586,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 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. 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	3.163,01

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	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	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	2.042,90
				VALOR LÍQUIDO	1.120,11

ID·55879

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JAQUELINE DE SOUZA ERENO			
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]A			

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	13/02/2025	26/06/2025	26/06/2025	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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.586,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 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. 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
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023				
				TOTAL BRUTO	**3.163,01**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	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**	**2.042,90**
				VALOR LÍQUIDO	**1.120,11**

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1348

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:	148034258
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.120,11
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA		
Valor R$ 2.738,70	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA B. N. C.	

07/07

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 BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA			
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	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 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 1 dias	61,02
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
95.98 REEMBOLSO	122,00				
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL BRUTO	2.898,53

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	125,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	159,83
				VALOR LÍQUIDO	2.738,70

TD-55880

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

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2025	26 Data de Afastamento 27/06/2025	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$ 2.738,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
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:	1348

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:	148034259
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.738,70
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 ADELIA DOS REIS GONCALVES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADELIA D. R. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. D. O. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00023 ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA C. D. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00024 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 1.611,86	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			106,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	283,82
Total Liquido -->		1.611,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			106,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	283,82
Total Liquido -->		1.611,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.611,86
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ADRIANE CANDIDO SOARES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00027 ADRIANE SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 2.465,80	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		105,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.855,52	389,72
Total Liquido -->	2.465,80

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
Junho/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		105,60	
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
2.855,52	389,72
Total Liquido -->	2.465,80

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:	1349

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:	148091418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.465,80
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELE B. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 1.910,81	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELLE F. D. A. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		244,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,95

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.074,76	163,95
Total Liquido -->		1.910,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.074,76	2.074,76	165,98	2.074,76	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		244,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,95

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.074,76	163,95
Total Liquido -->		1.910,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.074,76	2.074,76	165,98	2.074,76	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.910,81
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]1
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-863603104-2
Documento da empresa:	148091419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1349

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:	148091406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 AGATHA FERNANDA FLORENTINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGATHA F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00035 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00036 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA F. D. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00037 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 1.838,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.838,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA M. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 2.490,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.490,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 887,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRA D. C. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			190,82

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.197,11
Total Liquido -->	887,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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
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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			190,82

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.197,11
Total Liquido -->	887,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 887,40
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRE N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 3.805,29	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

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:	148091415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.805,29
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 587,59	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			390,63

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.431,92
Total Liquido -->	587,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			390,63

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.431,92
Total Liquido -->	587,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 587,59
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE JESUS SILVA		
Valor R$ 1.325,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.325,40
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FICHER DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00049 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE I. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.593,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			95,34

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,33
Total Liquido -->	1.593,35

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			95,34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,33
Total Liquido -->	1.593,35

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,35
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO..."
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:	1349

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:	148091414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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

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

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00053 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00055 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. D. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
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
Junho/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	
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:	1349

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:	148091397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALLAN TAKESHI MATSUO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 1.592,05	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
1142	REEMBOLSO		13,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.843,88	251,83
Total Liquido -->		1.592,05

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1142	REEMBOLSO		13,20	
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
	1.843,88	251,83
Total Liquido -->		1.592,05

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,05
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00059 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA C. C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.478,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA C. D. S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	481,99
Total Liquido -->		1.478,69

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

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
1322	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	481,99
Total Liquido -->		1.478,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.478,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA PADILHA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SILVA DE MORAES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA T. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00064 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAVALCANTI CORREA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DA SILVA MARTINS		
Valor R$ 3.761,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.761,32
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00067 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
Junho/2025

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00068 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00070 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.803,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

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:	148091436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.803,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAM... 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:	1349

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:	148091477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 RECURSOS DO
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00072 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00073 ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JULIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.016,03	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	8,00	488,18	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,38
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.403,52	387,49
Total Liquido -->		1.016,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.098,41	1.098,41	87,87	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	8,00	488,18	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,38
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.403,52	387,49
Total Liquido -->		1.016,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.098,41	1.098,41	87,87	1.098,41	*****

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:	1349

Nome do favorecido (a):	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216635-9
Documento da empresa:	148091485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.016,03
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00077 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO D...
CONVÊNIO DO PA 3828/2...

	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:	1349

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:	148091453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	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:	1349

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:	148091449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 CONVÊNIO DO PA 3828/2023
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 ANA LAURA SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 3.803,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

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

	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:	1349

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:	148091442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.803,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00080 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 1.889,61	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.889,61
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUISA DE CARVALHO SANTOS		
Valor R$ 1.241,82	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. D. C. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3135	ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3135	ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716798252-1
Documento da empresa:	148091472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.241,82
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUIZA DIAS DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.161,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. D. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3128	ANA LUIZA DIAS 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	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	181,23
Total Liquido -->		1.161,27

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3128	ANA LUIZA DIAS 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	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	181,23
Total Liquido -->		1.161,27

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:	1349

Nome do favorecido (a):	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716803058-3
Documento da empresa:	148091462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.161,27
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00084 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PAULA CAMARGO PONTES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00086 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

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:	1349
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:	148091439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 00087 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS PAZ"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00088 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.609,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. S. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		134,11
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,18		26,46
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	221,59
Total Liquido -->	1.609,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.743,20	1.743,20	139,46	1.743,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		134,11
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,18		26,46
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	221,59
Total Liquido -->	1.609,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.743,20	1.743,20	139,46	1.743,20	*****

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:	1349

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:	148091441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.609,09
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 3828/2

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 3828/2

Lançamento 00090 ANDREA ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANDREA MARQUES PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

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:	1349

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:	148091461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 903,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	4,00	244,09	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,22
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.159,43	256,29
Total Liquido -->		903,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	976,36	976,36	78,11	976,36	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	4,00	244,09	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,22
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
	1.159,43	256,29
Total Liquido -->		903,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	976,36	976,36	78,11	976,36	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 903,14
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA		
Valor R$ 1.780,83	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		138,24
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		41,61

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	179,85
Total Liquido -->		1.780,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.789,07	1.789,07	143,13	1.789,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		138,24
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		41,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	179,85
Total Liquido -->		1.780,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.789,07	1.789,07	143,13	1.789,07	*****

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:	1349

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:	148091484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.780,83
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVILT		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

	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:	1349

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:	148091486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00096 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

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:	148091438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.203,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	17,00	1.037,39	
37	Salário Maternidade	13,00	793,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
218	Empréstimo eConsignado			423,13

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	627,36
Total Liquido -->		1.203,32

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	17,00	1.037,39	
37	Salário Maternidade	13,00	793,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,24
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	627,36
Total Liquido -->		1.203,32

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.203,32
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.551,38	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			202,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	344,30
Total Liquido -->		1.551,38

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			202,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	344,30
Total Liquido -->		1.551,38

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,38
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00100 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA		
Valor R$ 909,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->		909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->		909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 909,35
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

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:	1349

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:	148091470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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 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
Junho/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 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:	1349

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:	148091452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 2.071,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.071,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00106 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ARIELLY SILVA NERES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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:	1349

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:	148091460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349
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:	148091455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-864549004-6
Documento da empresa:	148091479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 00114 BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BEATRIZ SILVA ROSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BERENICE ZALMORA GARCIA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00117 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	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:	1349

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:	148091480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	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:	1349

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:	148091482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349
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:	148091458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA R. D. O.	

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
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	141,99
				Total Liquido -->	1.688,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
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

"AGINDO JUNTOS GERAMO
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:	1349

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:	148091506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00122 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO
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:	1349

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:	148091500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 1.318,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRENDA C. M. A.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.318,22
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00124 BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRENO S. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC 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 00125 BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA CRUZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00127 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

	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:	1349

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:	148091508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00130 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00131 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 1.425,94	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.425,94
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00132 BRUNA OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 741,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,07
39	Faltas (Dias)	16,00		976,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.891,70	1.150,27
Total Liquido -->	741,43

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
Junho/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	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,07
39	Faltas (Dias)	16,00		976,36
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
1.891,70	1.150,27
Total Liquido -->	741,43

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:	1349

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:	148091502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 741,43
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SILVA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNO P. D. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

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

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
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

"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:	1349

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:	148091498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.258,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA B. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			340,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	572,51
Total Liquido -->	1.258,17

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
Junho/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		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			340,00

"AGINDO JUNTOS GERAMO. .
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	572,51
Total Liquido -->	1.258,17

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:	1349

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:	148091521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.258,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00138 CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
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
Junho/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	
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:	1349

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:	148091532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAMILA ...
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:	1349

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:	148091490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00140 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00141 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148091512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00143 CAMILA SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA S. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

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

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
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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1349

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:	148091488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILI R. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00145 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CARINA MARIANO SANTANA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CARLA PINTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		
Valor R$ 734,34	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS H. M. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 00150 CARLOS MARCELO DE BARROS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 00151 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 936,50	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		73,84
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.124,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			95,61

Total Vencimentos	Total Descontos
2.265,79	1.329,29
Total Liquido -->	936,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,79	2.135,79	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		73,84
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.124,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			95,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.265,79	1.329,29
Total Liquido -->	936,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,79	2.135,79	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 936,50
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00152 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 1.581,75	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			71,94

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	248,93
Total Liquido -->		1.581,75

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			71,94

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	248,93
Total Liquido -->		1.581,75

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.581,75
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CHARLINE ROCHA PIRES		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/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		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
1.830,68	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:	1349

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:	148091522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 00156 CINTIA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00157 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CINTIA RAMOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLAUDENICE PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 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:	1349

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:	148091526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00163 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00164 CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO		
Valor R$ 1.386,45	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.589,82	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAYTON C. G. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3117	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	242,67
Total Liquido -->		1.589,82

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3117	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	242,67
Total Liquido -->		1.589,82

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:	1349

Nome do favorecido (a):	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717063127-0
Documento da empresa:	148091535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.589,82
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI		
Valor R$ 1.526,99	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLEZIANI D. C. D. S. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3108	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.769,66	242,67
				Total Liquido -->	1.526,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3108	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.769,66	242,67
				Total Liquido -->	1.526,99

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:	1349

Nome do favorecido (a):	CLEZIANI DA CPSTA DE SOUZA CAP
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717015117-1
Documento da empresa:	148091492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.526,99
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091538
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091579
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 1.872,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091587
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.872,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DADJA MARIA DUTRA DA SILVA		
Valor R$ 1.759,19	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
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
	1.956,70	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.759,19
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.624,63	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,63
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2381	DAIANE CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2381	DAIANE CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
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:	1349

Nome do favorecido (a):	DAIANE CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730101655-8
Documento da empresa:	148091573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAIANE DA SILVA DIAS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAIANE DA SILVA NEVES		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE D. S. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FERNANDA HONORATO MENDES		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2979	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2979	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 2.677,91	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALETE Q. D. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1029	Reembolso de faltas		152,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.902,63	224,72
Total Liquido -->		2.677,91

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
Junho/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	
1029	Reembolso de faltas		152,71	
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
	2.902,63	224,72
Total Liquido -->		2.677,91

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:	1349

Nome do favorecido (a):	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]2
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865621533-5
Documento da empresa:	148091574
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.677,91
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,19	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			99,50

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	241,49
Total Liquido -->	1.654,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			99,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	241,49
Total Liquido -->	1.654,19

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,19
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DALVA MARGARETE AMERICO		
Valor R$ 1.161,02	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALVA M. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3130	DALVA MARGARETE AMERICO 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	1.342,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,53

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,21	181,19
Total Liquido -->		1.161,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,28	1.342,21	1.342,21	107,38	1.342,21	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3130	DALVA MARGARETE AMERICO 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	1.342,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,21	181,19
Total Liquido -->		1.161,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,28	1.342,21	1.342,21	107,38	1.342,21	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	DALVA MARGARETE AMERICO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716801549-5
Documento da empresa:	148091585
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.161,02
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 1.472,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 3828/202

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:	1349
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:	148091545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.472,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349
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:	148091554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 00189 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA L. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO..."
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:	1349

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:	148091564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIELE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO.
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:	1349

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:	148091557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349
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:	148091567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELI S. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349
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:	148091572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.502,04	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			186,65

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	328,64
Total Liquido -->		1.502,04

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			186,65

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	328,64
Total Liquido -->		1.502,04

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.502,04
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3096	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3096	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DARA SUELLEN VICENTE		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.330,56	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		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
Junho/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		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349
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:	148091547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,56
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DEBORA CRISTINA DINIZ		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 1.984,50	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
37	Salário Maternidade	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	209,70
Total Liquido -->		1.984,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
37	Salário Maternidade	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
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
	2.194,20	209,70
Total Liquido -->		1.984,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.984,50
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO... "
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:	1349

Nome do favorecido (a):	DEBORA LUISA DOS SANTOS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794825663-7
Documento da empresa:	148091541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DEBORAH APARECIDA PAULETTI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
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:	1349

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:	148091559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00208 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

	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:	1349

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:	148091560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DENISE MONTEIRO CORREA		
Valor R$ 1.773,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 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:	1349

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:	148091565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.773,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECU...
CONVÊNIO DO PA 382...

Lançamento 00210 DENISE MONTEIRO GOGOLLA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
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
Junho/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	
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:	1349

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:	148091548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00212 DILMA RODRIGUES SANTANA		
Valor R$ 996,57	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DILMA R. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	7,50		109,84
39	Faltas (Dias)	6,00		366,14
218	Empréstimo eConsignado			423,13

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	899,11
	Total Liquido -->	996,57

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
Junho/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	7,50		109,84
39	Faltas (Dias)	6,00		366,14
218	Empréstimo eConsignado			423,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	899,11
	Total Liquido -->	996,57

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:	1349

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:	148091580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 996,57
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.094,03	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DINA S. E. D. O.	

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
3147	DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	78,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,38

Total Vencimentos	Total Descontos
1.176,41	82,38
Total Liquido -->	1.094,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.098,41	1.098,41	87,87	1.098,41	*****

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
3147	DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	78,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,38

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.176,41	82,38
Total Liquido -->	1.094,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.098,41	1.098,41	87,87	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	DINA SILVIANA EUCLEIDES DE OLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-787466525-3
Documento da empresa:	148091576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.094,03
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 00214 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091586
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 1.311,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		119,27
38	Atrasos/Saidas (Horas)	23,00		191,39
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			212,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	584,41
Total Liquido -->	1.311,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.578,27	1.578,27	126,26	1.578,27	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		119,27
38	Atrasos/Saidas (Horas)	23,00		191,39
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			212,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	584,41
Total Liquido -->	1.311,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.578,27	1.578,27	126,26	1.578,27	*****

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:	1349

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:	148091577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.311,27
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00216 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CONVÊNIO DO PA 3828/2023 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:	1349

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:	148091551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00217 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349
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:	148091542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00218 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00219 EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 3829/2

	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:	1349

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:	148091566
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SILVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.208,94	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDA S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3134	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	181,23
Total Liquido -->		1.208,94

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3134	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	181,23
Total Liquido -->		1.208,94

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:	1349

Nome do favorecido (a):	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716761049-7
Documento da empresa:	148091599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.208,94
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.601,76	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDWIGES A. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			86,93

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	228,92
Total Liquido -->		1.601,76

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			86,93

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	228,92
Total Liquido -->		1.601,76

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.601,76
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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"

Lançamento 00224 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091595
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00225 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SOUZA DE MEIRA		
Valor R$ 1.758,84	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. S. D. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3116	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	2,00	125,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,33	136,49
Total Liquido -->		1.758,84

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3116	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	2,00	125,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,33	136,49
Total Liquido -->		1.758,84

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:	1349

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717062656-0
Documento da empresa:	148091617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.758,84
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 REGINA CECILIO		
Valor R$ 1.608,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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:	1349

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:	148091620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RODRIGUES CASTELUCHI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3054	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3054	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00230 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA C. D. G. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 00231 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE A. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	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:	1349

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:	148091588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIDAMARIS L. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-744439868-3
Documento da empresa:	148091616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 2.106,86	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	25,00	2.291,60	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	576,45	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		192,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		184,75
159	INSS Férias Mês Anterior			75,87
167	Liquido Férias Mês Anterior			692,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.060,20	953,34
Total Liquido -->		2.106,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.060,20	3.060,20	244,82	2.291,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	25,00	2.291,60	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	576,45	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		192,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		184,75
159	INSS Férias Mês Anterior			75,87
167	Liquido Férias Mês Anterior			692,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.060,20	953,34
Total Liquido -->		2.106,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.060,20	3.060,20	244,82	2.291,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349
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:	148091612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.106,86
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" 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:	1349

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:	148091614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00237 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091594
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00238 ELQUE APARECIDA GARBUYO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091627
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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... PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Lançamento 00240 EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091589
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA C. B. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 GERAMO... PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091636
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA DA SILVA PINTO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

	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:	1349

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:	148091632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00245 ERICA DA SILVA PEREIRA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA D. S. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3114	ERICA DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	136,49
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3114	ERICA DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	136,49
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:	1349

Nome do favorecido (a):	ERICA DA SILVA PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717062237-9
Documento da empresa:	148091591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.482,18
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.215,82	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			363,03

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	614,86
Total Liquido -->		1.215,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			363,03

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	614,86
Total Liquido -->		1.215,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.215,82
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERIKA L. A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		
Valor R$ 400,11	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ESTELA M. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	427,16	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		27,05
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.647,62	1.247,51
Total Liquido -->		400,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,62	1.647,62	131,81	427,16	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	427,16	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		27,05
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.647,62	1.247,51
Total Liquido -->		400,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,62	1.647,62	131,81	427,16	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 400,11
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN C. D. S. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00254 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.265,56	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.265,56
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00256 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA CAMPOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO
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:	1349

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:	148091603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727667816-5
Documento da empresa:	148091610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00262 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	1.830,68
Total Descontos	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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	1.830,68
Total Descontos	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:	1349

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:	148091600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00263 FERNANDA DUNGA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
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
Junho/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	
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:	1349
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:	148091592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CÂMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00264 FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA E.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 3828/20

	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:	1349

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:	148091607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 00265 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

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:	1349

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:	148091608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GUEDES DE LIMA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA G. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00267 FERNANDA HELENA GABRIEL		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA H. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 382

Lançamento 00268 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" 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:	1349

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:	148091618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 RECURS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 382

Lançamento 00269 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 1.657,34	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			161,35

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	303,34
Total Liquido -->	1.657,34

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			161,35

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	303,34
Total Liquido -->	1.657,34

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.657,34
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 3828/202

Lançamento 00270 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 1.351,55	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			302,14

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	479,13
Total Liquido -->		1.351,55

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
Junho/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			302,14

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	479,13
Total Liquido -->		1.351,55

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.351,55
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

Lançamento 00271 FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/20

Lançamento 00272 FLAVIA GALDENCIO ANTENOR		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 3828/202

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:	1349

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:	148091670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 382

Lançamento 00273 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 + PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
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:	1349

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:	148091680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2024

Lançamento 00274 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		
Valor R$ 1.883,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00275 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

	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:	1349

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:	148091677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00276 FRANCIELE MELINA MONTEIRO CAMACHO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE M. M. C.	

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
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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2025

Lançamento 00277 FRANCINE MOTA CANDIDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE M. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIEL D. S. B.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091665
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 00281 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	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

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:	1349

Nome do favorecido (a):	GABRIELA ALVES CORREA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523014-9
Documento da empresa:	148091651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 00282 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 1.662,80	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		139,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,42		28,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	167,88
Total Liquido -->		1.662,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.802,22	1.802,22	144,18	1.802,22	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		139,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,42		28,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	167,88
Total Liquido -->		1.662,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.802,22	1.802,22	144,18	1.802,22	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.662,80
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00283 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 1.264,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			279,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	565,83
Total Liquido -->	1.264,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			279,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	565,83
Total Liquido -->	1.264,85

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.264,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.190,98	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	7,50		105,47
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		58,25
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
103	Faltas DSR (Dias)	3,00		183,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	639,70
Total Liquido -->	1.190,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.406,29	1.406,29	112,50	1.406,29	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	7,50		105,47
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		58,25
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
103	Faltas DSR (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
1.830,68	639,70
Total Liquido -->	1.190,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.406,29	1.406,29	112,50	1.406,29	*****

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:	1349

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:	148091669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,98
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.115,81	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			558,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	844,87
Total Liquido -->	1.115,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			558,04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	844,87
Total Liquido -->	1.115,81

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.115,81
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Gabrielli M. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,16
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00289 GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY C. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1349

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:	148091647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00290 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 1.577,63	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY C. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.109,66	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEIGIANE P. G. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	786,02
Total Liquido -->	1.109,66

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
Junho/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	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	786,02
Total Liquido -->	1.109,66

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:	1349

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:	148091676
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.109,66
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIANE A. P. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349
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:	148091643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GILMARA A. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00294 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 1.608,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA B. C. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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:	1349

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:	148091640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00295 GIOVANA DA SILVA ROCHA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 00296 GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		
Valor R$ 1.108,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091675
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.108,22
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA C. G.	

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
2985	GIOVANNA CRISTINA GABILAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2985	GIOVANNA CRISTINA GABILAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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:	1349

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:	148091652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00298 GIOVANNA DE CARLA SANCHO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.573,88
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00300 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	549,20	
37	Salário Maternidade	21,00	1.281,48	
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	549,20	
37	Salário Maternidade	21,00	1.281,48	
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:	1349

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:	148091641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 CONVÊNIO DO PA 3828/2023
PRESIDENTE"

Lançamento 00301 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091668
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISELI A. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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:	1349

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:	148091654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00303 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	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:	1349

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:	148091661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00305 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

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:	1349

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:	148091663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00306 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 1.631,37	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			122,32

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	264,31
Total Liquido -->		1.631,37

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

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
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			122,32

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	264,31
Total Liquido -->		1.631,37

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.631,37
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLAUCIA F. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00309 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
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:	1349

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:	148091648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00310 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		
Valor R$ 1.883,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3077	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3077	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 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 00311 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091667
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00312 GRAZIELE ALVES BARBOSA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 3.268,16	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

	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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

	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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,16
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GUSTAVO O. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.336,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			307,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	559,55
Total Liquido -->	1.336,13

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			307,72

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	559,55
Total Liquido -->	1.336,13

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091666
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.336,13
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 00316 HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA		
Valor R$ 1.526,99	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HELEN P. D. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3109	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	242,67
Total Liquido -->		1.526,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3109	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	242,67
Total Liquido -->		1.526,99

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:	1349

Nome do favorecido (a):	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717060772-8
Documento da empresa:	148091659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.526,99
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00317 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HELYDE C. A. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHAD
CPF do favorecido (a):	[redacted]9
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-734721888-9
Documento da empresa:	148091671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00318 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HEMILLY A. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HENRIQUE M. D. S. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"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:	1349

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:	148091656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3029/2023

Lançamento 00320 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 1.798,53	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HEVELLYN P. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1092	Reembolso VT		109,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.940,52	141,99
Total Liquido -->	1.798,53

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1092	Reembolso VT		109,84	
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
1.940,52	141,99
Total Liquido -->	1.798,53

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.798,53
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

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:	148091700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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:	1349

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:	148091695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 00323 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

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:	1349

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:	148091689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3829

Lançamento 00324 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IDA C. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
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:	1349

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:	148091719
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1349

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:	148091732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00326 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS 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:	1349

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:	148091731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00327 INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R$ 1.230,56	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	600,12
Total Liquido -->	1.230,56

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
Junho/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		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			423,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	600,12
Total Liquido -->	1.230,56

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.230,56
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3029/2023

Lançamento 00328 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA B. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091707
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00331 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

	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 D
CONVÊNIO DO PA 3828/2

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

Lançamento 00332 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1349

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:	148091702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828

Lançamento 00333 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA		
Valor R$ 1.798,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLA O. D. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3069	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		110,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.940,68	141,99
Total Liquido -->		1.798,69

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3069	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		110,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.940,68	141,99
Total Liquido -->		1.798,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.798,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00334 ISABELLA VITORIA BORGES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

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:	1349

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:	148091704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00335 ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE C. V. B.	

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
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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

Lançamento 00336 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/202

	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:	1349

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:	148091737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00337 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Lançamento 00338 ISABELY SALES SIQUEIRA		
Valor R$ 1.474,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELY S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			279,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	420,99
Total Liquido -->		1.474,69

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

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
880	ISABELY SALES SIQUEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			279,00

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	420,99
Total Liquido -->		1.474,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.474,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DOMINGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.696,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANETE D. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3111	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3111	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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:	1349

Nome do favorecido (a):	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717030502-0
Documento da empresa:	148091714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,00
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 3823/202

Lançamento 00340 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 IVANY LOPES		
Valor R$ 2.019,50	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1349

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:	148091688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.019,50
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00342 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVONETE D. O. N. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3090	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3090	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

	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:	1349

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:	148091730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00343 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3079	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3079	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2

	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:	1349
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:	148091697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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?/202?

Lançamento 00344 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAINE F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3329/2023

Lançamento 00345 JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

PAGO COM RECURSO D
"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
CONVÊNIO DO PA 3828/2

	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:	1349

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:	148091720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA D. A. C.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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:	1349

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:	148091693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 302/2025

Lançamento 00348 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		
Valor R$ 2.259,56	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANE A. A. P.	

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
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			265,64

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	490,36
Total Liquido -->		2.259,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			265,64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	490,36
Total Liquido -->		2.259,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.259,56
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JANETTE LEONCIO DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091710
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/202

Lançamento 00350 JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANIS A. D. A. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3127	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	136,49
	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3127	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	136,49
	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:	1349

Nome do favorecido (a):	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716978769-6
Documento da empresa:	148091698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00351 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00352 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. R. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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:	1349

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:	148091721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.791,25	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.791,25
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LOURENCO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE LOURENCO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-745129233-0
Documento da empresa:	148091723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ~~PRESIDENTE~~" CAMILA BARBOSA PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00355 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

Lançamento 00358 JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO. +
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:	1349

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:	148091712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3803/2025

Lançamento 00359 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO		
Valor R$ 1.493,19	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			195,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	337,49
Total Liquido -->	1.493,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			195,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	337,49
Total Liquido -->	1.493,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.493,19
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3080	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3080	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 2.037,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			453,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	712,72
Total Liquido -->	2.037,20

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			453,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	712,72
Total Liquido -->	2.037,20

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:	1349

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:	148091727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.037,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00362 JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CARLA DE LIMA MARTINHO		
Valor R$ 1.698,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA C. D. L. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMO - +
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:	1349

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:	148091699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/20

Lançamento 00364 JESSICA DE SOUZA MOTA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.760,30	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			123,39

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	265,38
Total Liquido -->		1.760,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			123,39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	265,38
Total Liquido -->		1.760,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,30
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00366 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.913,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA P. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.090,68	176,99
Total Liquido -->		1.913,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.913,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00367 JESSICA REGINA NASCIMENTO		
Valor R$ 675,48	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.098,41	
271	1/3 de Férias no Mês		366,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,79
53	Liquido de Férias			1.346,40
322	INSS Férias Mês -Recibo			118,15

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.196,82	1.521,34
Total Liquido -->		675,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	732,27	*****

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
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	12,00	732,27	
270	Férias No Mês	18,00	1.098,41	
271	1/3 de Férias no Mês		366,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,79
53	Liquido de Férias			1.346,40
322	INSS Férias Mês -Recibo			118,15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.196,82	1.521,34
Total Liquido -->		675,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	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:	1349

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:	148091711
Informações	
Valor da efetivação	R$ 675,48
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA S. T.	

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
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMO..."
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:	1349

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:	148091735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00369 JHENEFFER SILVA COELHO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JHENEFFER S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO... 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:	1349

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:	148091716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00370 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOELMA N. M. B.	

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
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAM...
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:	1349

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:	148091713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE L. L. N.	

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
816	JOSE LAERCIO LUCIO NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
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
Junho/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	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:	1349

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:	148091760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE V. D. O. S.	

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
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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:	1349

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:	148091771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00373 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSELI C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSENILSE M. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

Nome do favorecido (a):	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794623376-1
Documento da empresa:	148091745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72

"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:	1349

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:	148091766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.551,73	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			201,96

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	343,95
Total Liquido -->		1.551,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			201,96

"AGINDO JUNTOS GERAMO... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	343,95
Total Liquido -->		1.551,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,73
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAMOS		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
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:	1349

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:	148091749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FELIZ		
Valor R$ 846,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2001	JOSIANE FELIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,65

	Total Vencimentos	Total Descontos
	915,34	68,65
Total Liquido -->		846,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	915,34	915,34	73,23	915,34	*****

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
2001	JOSIANE FELIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,65

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	915,34	68,65
Total Liquido -->		846,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	915,34	915,34	73,23	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	JOSIANE FELIZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4592 - 000-744012534-8
Documento da empresa:	148091743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 846,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00380 JOSIANE MARQUES DOS PASSOS		
Valor R$ 525,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE M. D. P.	

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
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

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
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1349

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:	148091758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 525,13
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2021

Lançamento 00381 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSYANE R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091778
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE C. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2954	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2954	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148091759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00383 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 1.477,28	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE C. D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			306,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	483,40
Total Liquido -->	1.477,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			306,41

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	483,40
Total Liquido -->	1.477,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.477,28
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 1.286,29	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JUCIMARA D. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		141,99
218	Empréstimo eConsignado			402,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	544,39
Total Liquido -->		1.286,29

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		141,99
218	Empréstimo eConsignado			402,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	544,39
Total Liquido -->		1.286,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091774
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.286,29
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 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:	1349

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:	148091744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA T. D. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091772
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00389 JULIANA CAMILA DE PROENCA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA C. P.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00390 JULIANA DE PAULA		
Valor R$ 1.560,92	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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+ PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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:	1349

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:	148091753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.560,92
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00391 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA G. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00392 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANE D. A. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PAGUE

	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:	1349

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:	148091773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JULIANI CRISTINA LARA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANI C. L.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAMILA MARIANA FLORENTINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAMILA M. F.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN C. M.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
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:	1349

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:	148091756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00396 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN D. C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091776
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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[illegible]

Lançamento 00397 KARINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.688,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA D. A.	

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
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	
1092	Reembolso VT		110,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.940,68	251,83
Total Liquido -->	1.688,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
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	
1092	Reembolso VT		110,00	
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
1.940,68	251,83
Total Liquido -->	1.688,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00398 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 1.787,73	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA T. D. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		135,96
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,05		66,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.025,68	237,95
				Total Liquido -->	1.787,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.763,69	1.763,69	141,10	1.763,69	*****

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
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		135,96
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,05		66,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.025,68	237,95
				Total Liquido -->	1.787,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.763,69	1.763,69	141,10	1.763,69	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091764
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.787,73
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00399 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE C. G. D. D.	

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
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.198,37	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			555,32

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	697,31
Total Liquido -->		1.198,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
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
218	Empréstimo eConsignado			555,32

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	697,31
Total Liquido -->		1.198,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.198,37
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLINE D. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00403 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.268,16	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLINI M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,16
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00404 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATE L. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00405 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 962,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN C. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	19,00	1.159,43	
270	Férias No Mês	11,00	671,25	
271	1/3 de Férias no Mês		223,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		89,92
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			822,80
218	Empréstimo eConsignado			202,31
322	INSS Férias Mês -Recibo			72,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.184,43	1.222,23
Total Liquido -->	962,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.054,43	2.054,43	164,35	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	19,00	1.159,43	
270	Férias No Mês	11,00	671,25	
271	1/3 de Férias no Mês		223,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		89,92
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			822,80
218	Empréstimo eConsignado			202,31
322	INSS Férias Mês -Recibo			72,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.184,43	1.222,23
Total Liquido -->	962,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.054,43	2.054,43	164,35	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091747
Informações	
Valor da efetivação	R$ 962,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00406 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO
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:	1349

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:	148091751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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[illegible]

Lançamento 00409 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	KATIA CABRAL DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]2
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-864929332-6
Documento da empresa:	148091785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.728,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAM... PAGO COM RECURSOS DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

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:	148091770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.728,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 FA [illegible]

Lançamento 00412 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 1.099,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIANE A. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	863,53	
271	1/3 de Férias no Mês		287,85	
1165	Diferença Férias		125,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.059,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			92,24

Total Vencimentos	Total Descontos
2.321,72	1.222,37
Total Liquido -->	1.099,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.066,72	2.066,72	165,34	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	863,53	
271	1/3 de Férias no Mês		287,85	
1165	Diferença Férias		125,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.059,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			92,24

"AGINDO JUNTOS GERAMO..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA

Total Vencimentos	Total Descontos
2.321,72	1.222,37
Total Liquido -->	1.099,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.066,72	2.066,72	165,34	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.099,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAWANE COSTA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.216,07	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAWANE C. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			362,78

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	614,61
Total Liquido -->	1.216,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
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
218	Empréstimo eConsignado			362,78

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	614,61
Total Liquido -->	1.216,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.216,07
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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[illegible]/2023

Lançamento 00414 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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+ AJG"
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:	1349

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:	148091748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00415 KEILA MARIA CORREA PEDROSO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA M. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEITY F. F. R.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00418 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00419 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. N. D. M.	

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
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMO
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:	1349

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:	148091739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. V. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS SEMPRE"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00421 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.553,41	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		139,47
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,36		27,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	277,27
Total Liquido -->	1.553,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.802,72	1.802,72	144,22	1.802,72	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		139,47
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,36		27,96
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	277,27
Total Liquido -->	1.553,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.802,72	1.802,72	144,22	1.802,72	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.553,41
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00422 KELY ANA PINHEIRO FARIAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELY A. P. F.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEZIA C. R. D. S.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.603,04	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			215,65

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	357,64
Total Liquido -->	1.603,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			215,65

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	357,64
Total Liquido -->	1.603,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,04
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00425 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS E. C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAIS HONORATO BONFIGLIO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS H. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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+ AJG
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:	1349

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:	148091817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LARISSA COLO POSSOMATO LEME		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA C. P. L.	

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
3095	LARISSA COLO POSSOMATO LEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3095	LARISSA COLO POSSOMATO LEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 2023/2023

Lançamento 00428 LARISSA MORAES DE SOUZA REIS		
Valor R$ 1.541,04	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	419,64
Total Liquido -->		1.541,04

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
Junho/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	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	419,64
Total Liquido -->		1.541,04

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:	1349

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:	148091812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.541,04
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00429 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 1.330,56	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,56
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00430 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA		
Valor R$ 1.821,67	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA T. O. V.	

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
3120	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	3,00	188,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

Total Vencimentos	Total Descontos
1.958,16	136,49
Total Liquido -->	1.821,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3120	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	3,00	188,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.958,16	136,49
Total Liquido -->	1.821,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARON
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717030512-8
Documento da empresa:	148091795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.821,67
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA B. V. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO... 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:	1349

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:	148091826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.272,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			250,64

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	557,99
Total Liquido -->	1.272,69

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
Junho/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		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			250,64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	557,99
Total Liquido -->	1.272,69

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:	1349

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:	148091809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.272,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00433 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
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:	1349

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:	148091813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00434 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
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:	1349

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:	148091822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURIANA C. W.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00436 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 1.078,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEILA C. L. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.078,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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
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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.078,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.078,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LEILIANE CRISTINA PEREIRA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00438 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 1.108,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.108,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00439 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.536,04	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.108,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00440 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA G. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00441 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.386,55	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA N. D. S. S.	

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
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		141,99
218	Empréstimo eConsignado			302,14

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	444,13
Total Liquido -->		1.386,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		141,99
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	444,13
Total Liquido -->		1.386,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.386,55
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00442 LETICIA OLIVEIRA CARVALHO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA O. C.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LIDIA DA SILVA LIBORIO		
Valor R$ 506,61	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIDIA D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	9,00	549,20	
270	Férias No Mês	21,00	1.281,48	
271	1/3 de Férias no Mês		427,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,59
53	Liquido de Férias			1.570,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			137,84

Total Vencimentos	Total Descontos
2.257,84	1.751,23
Total Liquido -->	506,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.257,84	2.257,84	180,63	549,20	*****

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
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	9,00	549,20	
270	Férias No Mês	21,00	1.281,48	
271	1/3 de Férias no Mês		427,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,59
53	Liquido de Férias			1.570,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			137,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.257,84	1.751,23
Total Liquido -->	506,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.257,84	2.257,84	180,63	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:	1349

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:	148091834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 506,61
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00444 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 947,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 947,32
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00445 LILIAN BANCHIERE DOMINGUES		
Valor R$ 1.241,82	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIAN B. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3132	LILIAN BANCHIERE DOMINGUES 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3132	LILIAN BANCHIERE DOMINGUES 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+ AJG
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:	1349

Nome do favorecido (a):	LILIAN BANCHIERI DOMINGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716800381-0
Documento da empresa:	148091837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.241,82
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 978,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIAN M. M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.041,29
Total Liquido -->	978,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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
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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.041,29
Total Liquido -->	978,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091823
Informações	
Valor da efetivação	R$ 978,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00447 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIANE D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 2.072,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIVIA V. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			453,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	677,72
Total Liquido -->		2.072,20

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			453,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	677,72
Total Liquido -->		2.072,20

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:	1349

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:	148091791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.072,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.662,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIZIE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		139,37
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,49		29,04

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	168,41
Total Liquido -->		1.662,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,64	1.801,64	144,13	1.801,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		139,37
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,49		29,04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	168,41
Total Liquido -->		1.662,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,64	1.801,64	144,13	1.801,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.662,27
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUANA DOS REIS BARRADAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUANA MARIA GOMES LINS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

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:	1349

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:	148091806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00453 LUANA ROCHA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00454 LUANE CRISTINE BERNARDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"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:	1349

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:	148091798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCAS AUGUSTO PINTO		
Valor R$ 789,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->	789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->	789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 789,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
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
Junho/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
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:	1349

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:	148091819
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091821
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00458 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCELIA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091790
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 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 00459 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.533,49	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
218	Empréstimo eConsignado			210,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.891,70	358,21
Total Liquido -->	1.533,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
218	Empréstimo eConsignado			210,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.891,70	358,21
Total Liquido -->	1.533,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.533,49
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 3929/2023

Lançamento 00460 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 1.446,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			97,42

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	384,25
Total Liquido -->	1.446,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			97,42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	384,25
Total Liquido -->	1.446,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.446,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 1.143,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. S. F.	

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
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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.149,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.143,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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
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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.149,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.143,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.143,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 876,50	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	8,00	488,18	
271	1/3 de Férias no Mês		162,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,12
53	Liquido de Férias			598,40
218	Empréstimo eConsignado			426,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,51

Total Vencimentos	Total Descontos
2.058,41	1.181,91
Total Liquido -->	876,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.993,41	1.993,41	159,47	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
Junho/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	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	8,00	488,18	
271	1/3 de Férias no Mês		162,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,12
53	Liquido de Férias			598,40
218	Empréstimo eConsignado			426,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,51

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.058,41	1.181,91
Total Liquido -->	876,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.993,41	1.993,41	159,47	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:	1349

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:	148091835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 876,50
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00463 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
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:	1349

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:	148091789
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

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:	1349

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:	148091820
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2022

Lançamento 00465 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			97,42

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	384,25
Total Liquido -->	1.446,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			97,42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	384,25
Total Liquido -->	1.446,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.446,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA RIBAS CREMOLICHE		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091829
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.696,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANE E. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3125	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3125	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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:	1349

Nome do favorecido (a):	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717017058-3
Documento da empresa:	148091818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,00
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		
Valor R$ 799,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			279,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.285,29
Total Liquido -->	799,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			279,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.285,29
Total Liquido -->	799,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 799,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00471 LUCINEIA FRANCISCO AFONSO		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3057	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3057	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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:	1349

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:	148091855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00473 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUISA B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00474 LUISA YAMAWAKA CONFORTINI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUISA Y. C.	

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
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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00475 LUIZA SILVEIRA SCUDELER		
Valor R$ 659,53	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717693681-2
Documento da empresa:	148091868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 659,53
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00476 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZIA M. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00477 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZINETE M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUZIRNEI LIMA CORREA		
Valor R$ 1.526,99	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZIRNEI L. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3119	LUZIRNEI LIMA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	242,67
Total Liquido -->		1.526,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3119	LUZIRNEI LIMA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.769,66	242,67
Total Liquido -->		1.526,99

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:	1349

Nome do favorecido (a):	LUZIRNEI LIMA CORREA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717019078-9
Documento da empresa:	148091877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.526,99
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00479 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 947,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMO.. +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 947,32
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ		
Valor R$ 1.696,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA A. J. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3115	MAIRA APARECIDA JAMAS 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	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

Total Vencimentos	Total Descontos
1.832,49	136,49
Total Liquido -->	1.696,00

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3115	MAIRA APARECIDA JAMAS 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	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.832,49	136,49
Total Liquido -->	1.696,00

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:	1349

Nome do favorecido (a):	MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717063202-1
Documento da empresa:	148091884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,00
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 1.043,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.043,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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
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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.043,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.043,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00483 MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 GERAMO...
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:	1349

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:	148091860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARA ROSA DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148091838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELA D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" 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:	1349

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:	148091879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00486 MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3058	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3058	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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:	1349

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:	148091870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELI R. M. M.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCELO AUGUSTO MELENCHON		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
1092	Reembolso VT		109,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.940,52	251,83
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1092	Reembolso VT		109,84	
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
	1.940,52	251,83
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 978,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.041,29
Total Liquido -->	978,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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
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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.041,29
Total Liquido -->	978,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 978,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 00490 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 1.395,93	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	*****

"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:	1349

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:	148091869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.395,93
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00491 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 947,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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:	1349

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:	148091845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 947,32
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00493 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA		
Valor R$ 1.543,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

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:	148091865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00497 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00498 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00499 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

	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:	1349

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:	148091887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE FATIMA RIBEIRO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00503 MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. T. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00504 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 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:	1349

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:	148091867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3060	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3060	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717645894-5
Documento da empresa:	148091873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00508 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3060	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3060	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717645894-5
Documento da empresa:	148091873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00509 MARIA EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 + 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:	1349

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:	148091844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00510 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3061	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3061	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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:	1349

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:	148091880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00511 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LIMA DO CARMO		
Valor R$ 3.048,19	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.048,19
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00513 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00514 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
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:	1349

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:	148091883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 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 3826/2023

Lançamento 00515 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 352[illegible]

Lançamento 00516 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. D. N. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00517 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 2.019,50	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.019,50
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00518 MARIA VITORIA SABINO CORREIA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3105	MARIA VITORIA SABINO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3105	MARIA VITORIA SABINO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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[illegible]

Lançamento 00519 MARIANA OLIVEIRA EUGENIO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3084	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3084	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148091886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00521 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANE D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 GERAMO-
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:	1349

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:	148091902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIE ROSELINE SAINT FORT		
Valor R$ 1.289,49	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIE R. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3139	MARIE ROSELINE SAINT FORT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3139	MARIE ROSELINE SAINT FORT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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:	1349

Nome do favorecido (a):	MARI ROSELINE SAINT FORT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716818637-0
Documento da empresa:	148091857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.289,49
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARILUZIA SENA SANTOS		
Valor R$ 1.775,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
1142	REEMBOLSO		22,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.917,68	141,99
				Total Liquido -->	1.775,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1142	REEMBOLSO		22,00	
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
				1.917,68	141,99
				Total Liquido -->	1.775,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.775,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 947,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 947,32
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00526 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 3.048,19	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.048,19
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3628/2023

Lançamento 00527 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349
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:	148091890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2025

Lançamento 00528 MARLI APARECIDA EZEQUIEL		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 3.268,16	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,16
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 1.078,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.078,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.078,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349
Nome do favorecido (a):	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-757548582-2
Documento da empresa:	148091922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.078,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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[illegible]

Lançamento 00532 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO PROPOSTA 3829/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00533 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
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
Junho/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
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GE...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PROCESSO 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:	1349

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:	148091898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00534 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS B. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3101	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3101	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3139	MARIE ROSELINE SAINT FORT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3139	MARIE ROSELINE SAINT FORT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

Lançamento 00535 MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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:	1349

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:	148091920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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:	1349

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:	148091920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 1.105,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		81,45
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		41,61
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.044,16
Total Liquido -->	1.105,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.977,90	1.977,90	158,23	1.056,80	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		81,45
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		41,61
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA. 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.044,16
Total Liquido -->	1.105,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.977,90	1.977,90	158,23	1.056,80	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.105,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RODRIGUES DE CAMPOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00539 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 947,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERCIA F. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

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
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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091893
Informações	
Valor da efetivação	R$ 947,32
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 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 00540 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 1.415,96	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	61,02	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	23,00	1.403,52	
270	Férias No Mês	6,00	366,14	
271	1/3 de Férias no Mês		122,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,59
53	Liquido de Férias			448,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			39,38

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.017,73	601,77
Total Liquido -->		1.415,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,22	1.464,54	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	61,02	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	23,00	1.403,52	
270	Férias No Mês	6,00	366,14	
271	1/3 de Férias no Mês		122,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,59
53	Liquido de Férias			448,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			39,38

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.017,73	601,77
Total Liquido -->		1.415,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,22	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:	1349

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:	148091931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.415,96
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MERYELLEN PEREIRA LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERYELLEN P. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00543 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.583,79	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			199,90

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	376,89
Total Liquido -->	1.583,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			199,90

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	376,89
Total Liquido -->	1.583,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.583,79
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 1.491,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			197,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	339,51
Total Liquido -->		1.491,17

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			197,52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	339,51
Total Liquido -->		1.491,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.491,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00546 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 1.108,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.041,29
Total Liquido -->	1.108,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.108,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00547 MICHELLE GOMES DE LIMA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELLE G. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00548 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO.. +
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:	1349

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:	148091923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MILAGROS C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	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
Junho/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

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:	1349

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:	148091929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00553 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRIAM SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIAM S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00555 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MONIQUE COSTA BENITES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONIQUE C. B.	

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
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	15,00	915,34	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
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
Junho/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	15,00	915,34	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
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:	1349

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:	148091921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MONIZE ALEXANDRA BORGES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091895
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.298,26	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO A. D. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	7,50		105,26
39	Faltas (Dias)	7,00		427,16

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	532,42
Total Liquido -->	1.298,26

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	7,50		105,26
39	Faltas (Dias)	7,00		427,16

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	532,42
Total Liquido -->	1.298,26

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.298,26
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00559 MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3102	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3102	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148091934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAARA L. R. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00562 NADJA DOS SANTOS MOTA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00564 NAIARA CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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 GERAMO... 1
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:	1349

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:	148091910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM.RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00566 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA		
Valor R$ 1.689,92	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		122,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.952,73	262,81
Total Liquido -->	1.689,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,22	1.952,73	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		122,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,97
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
1.952,73	262,81
Total Liquido -->	1.689,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,22	1.952,73	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,92
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00567 NATALIA CAPEL FOGACA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 GERAMO... +
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:	1349

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:	148091932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.805,29	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. R. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.805,29
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00570 NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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 BÁRBOSA
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:	1349

Nome do favorecido (a):	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717952953-3
Documento da empresa:	148091928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATALIE DO SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIE D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00572 NATALY NAIANE NALESSO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091965
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 OLIVEIRA FIGUEIREDO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3103	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3103	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

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:	1349

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:	148091942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIE S. S. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091967
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3091	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3091	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	141,99
Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1349

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:	148091982
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00577 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NELIANE APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NELIANE A. N.	

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
2998	NELIANE APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2998	NELIANE APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148091964
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00579 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMO... +
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:	1349

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:	148091962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00580 NEUMA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NEUMA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3121	NEUMA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

Total Vencimentos	Total Descontos
1.769,66	136,49
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3121	NEUMA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.769,66	136,49
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:	1349

Nome do favorecido (a):	NEUMA RODRIGUES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717025011-0
Documento da empresa:	148091944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 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 00581 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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 GERAMO
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:	1349

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:	148091973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00584 NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLY A. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148091938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO		
Valor R$ 1.241,82	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLY M. T. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3131	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3131	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

Nome do favorecido (a):	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEIC
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716791865-3
Documento da empresa:	148091940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.241,82
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00587 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 842,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36

Total Vencimentos	Total Descontos
3.222,65	2.380,48
Total Liquido -->	842,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.222,65	2.380,48
Total Liquido -->	842,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091978
Informações	
Valor da efetivação	R$ 842,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 GERAMO
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:	1349

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:	148091963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 689,56	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36
218	Empréstimo eConsignado			152,61

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.222,65	2.533,09
Total Liquido -->		689,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

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
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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36
218	Empréstimo eConsignado			152,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.222,65	2.533,09
Total Liquido -->		689,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 689,56
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3329/2023

Lançamento 00592 PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00593 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 518,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36
218	Empréstimo eConsignado			324,03

Total Vencimentos	Total Descontos
3.222,65	2.704,51
Total Liquido -->	518,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36
218	Empréstimo eConsignado			324,03

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.222,65	2.704,51
Total Liquido -->	518,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091983
Informações	
Valor da efetivação	R$ 518,14
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00594 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00595 PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00596 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794858907-5
Documento da empresa:	148091958
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00597 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 947,32	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. G. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		65,90
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.072,19
Total Liquido -->	947,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091981
Informações	
Valor da efetivação	R$ 947,32
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00598 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. D. C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3329/2023

Lançamento 00599 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148091966
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC 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 3823/2023

Lançamento 00600 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA G. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
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:	1349

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:	148091980
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 554,96	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			588,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.594,55
Total Liquido -->	554,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			588,26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.149,51	1.594,55
Total Liquido -->	554,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 554,96
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00602 PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148091959
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00603 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.041,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	10,00	1.222,06	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	2.305,78	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		768,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		107,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,32
159	INSS Férias Mês Anterior			303,47
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.770,90

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.296,43	3.255,30
Total Liquido -->		1.041,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.296,43	4.296,43	343,71	1.222,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	10,00	1.222,06	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	2.305,78	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		768,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		107,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,32
159	INSS Férias Mês Anterior			303,47
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.770,90

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.296,43	3.255,30
Total Liquido -->		1.041,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.296,43	4.296,43	343,71	1.222,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091976
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.041,13
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 POLIANA GODOY FIRMINO		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** POLIANA G. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091986
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148091956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 1.691,38	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			62,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	204,30
Total Liquido -->		1.691,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			62,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	204,30
Total Liquido -->		1.691,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.691,38
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DA SILVA BIZAR		
Valor R$ 1.763,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. S. B.	

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
3066	PRISCILA DA SILVA BIZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	197,51
Total Liquido -->	1.763,17

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3066	PRISCILA DA SILVA BIZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
1.960,68	197,51
Total Liquido -->	1.763,17

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:	1349

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:	148091971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE MORAES		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00610 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148091960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00611 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 1.377,29	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			276,40

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	453,39
Total Liquido -->	1.377,29

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			276,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	453,39
Total Liquido -->	1.377,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.377,29
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00612 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			276,40

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	453,39
Total Liquido -->	1.377,29

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			276,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	453,39
Total Liquido -->	1.377,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.377,29
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.228,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.617,64
253	IRRF Descontado nas Férias			48,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,24	1.979,97
Total Liquido -->	1.228,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.617,64
253	IRRF Descontado nas Férias			48,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,24	1.979,97
Total Liquido -->	1.228,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

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:	1349

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:	148091985
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.228,27
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00614 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091968
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3522/2025

Lançamento 00615 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA		
Valor R$ 1.696,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILLA F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3126	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3126	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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:	1349

Nome do favorecido (a):	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-716977268-0
Documento da empresa:	148091987
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,00
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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[illegible]

Lançamento 00616 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091979
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA

Lançamento 00617 RAFAELA APARECIDA COSTA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00618 RAFAELA DIAS AFONSO		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 789,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->	789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->	789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091969
Informações	
Valor da efetivação	R$ 789,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00621 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA		
Valor R$ 1.180,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
53	Liquido de Férias			1.601,84
109	Desc. Vale Transporte	6,00		82,50
253	IRRF Descontado nas Férias			64,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.208,24	2.027,47
Total Liquido -->		1.180,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

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
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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
53	Liquido de Férias			1.601,84
109	Desc. Vale Transporte	6,00		82,50
253	IRRF Descontado nas Férias			64,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.208,24	2.027,47
Total Liquido -->		1.180,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

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:	1349

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:	148092017
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.180,77
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

	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:	1349

Nome do favorecido (a):	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA
CPF do favorecido (a	[redacted]5
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734722214-2
Documento da empresa:	148092033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00623 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 809,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.326,45
Total Liquido -->	809,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.326,45
Total Liquido -->	809,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 809,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAIKA YUMI BUENO SABANAE		
Valor R$ 1.161,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAIKA Y. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3133	RAIKA YUMI BUENO SABANAE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	181,23
Total Liquido -->		1.161,27

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3133	RAIKA YUMI BUENO SABANAE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	181,23
Total Liquido -->		1.161,27

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:	1349

Nome do favorecido (a):	RAIKA YUMI BUENO SABANAE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716817797-5
Documento da empresa:	148092006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.161,27
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		
Valor R$ 1.684,12	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAISSA F. G. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	19,00	1.159,43	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	11,00	671,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		69,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	211,56
Total Liquido -->		1.684,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	19,00	1.159,43	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	11,00	671,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		69,57

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	211,56
Total Liquido -->		1.684,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,12
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00626 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 GERAMO
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:	1349

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:	148091989
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00627 RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS		
Valor R$ 3.213,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL D. S. B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2907	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS 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		36,52

Total Vencimentos	Total Descontos
3.572,47	358,62
Total Liquido -->	3.213,85

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2907	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS 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		36,52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.572,47	358,62
Total Liquido -->	3.213,85

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:	1349

Nome do favorecido (a):	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-722812614-0
Documento da empresa:	148092022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.213,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 627,89	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	610,23	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.151,37	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		47,33
159	INSS Férias Mês Anterior			122,98
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.412,19

Total Vencimentos	Total Descontos
2.210,39	1.582,50
Total Liquido -->	627,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.145,39	2.145,39	171,63	610,23	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	610,23	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.151,37	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		47,33
159	INSS Férias Mês Anterior			122,98
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.412,19

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.210,39	1.582,50
Total Liquido -->	627,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.145,39	2.145,39	171,63	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:	1349
Nome do favorecido (a):	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794556532-9
Documento da empresa:	148092014
Informações	
Valor da efetivação	R$ 627,89
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 3.283,96	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

	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:	1349

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:	148092003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.283,96
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00630 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 1.263,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
53	Liquido de Férias			1.601,84
253	IRRF Descontado nas Férias			64,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,24	1.944,97
Total Liquido -->	1.263,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
53	Liquido de Férias			1.601,84
253	IRRF Descontado nas Férias			64,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,24	1.944,97
Total Liquido -->	1.263,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

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:	1349

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:	148092021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.263,27
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00632 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 1.745,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REBECA L. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		62,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.892,70	147,57
Total Liquido -->		1.745,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.892,70	1.892,70	151,42	1.892,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1078	Diferenca de Salarios		62,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,57

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.892,70	147,57
Total Liquido -->		1.745,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.892,70	1.892,70	151,42	1.892,70	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.745,13
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00633 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

Nome do favorecido (a):	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROB
CPF do favorecido (a)	[redacted]5
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744208225-5
Documento da empresa:	148092013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REJIANE C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00635 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 974,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. A. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.265,80	1.291,45
Total Liquido -->	974,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.265,80	1.291,45
Total Liquido -->	974,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 974,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DIAS LOPES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148092029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00637 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA E. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092035
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00639 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 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:	1349

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:	148092019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00640 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.848,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
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
4	Salário Família	3,00	195,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	176,99
Total Liquido -->	1.848,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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
4	Salário Família	3,00	195,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"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:	1349

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:	148092027
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.848,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092036
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

	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:	1349

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:	148091990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00645 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS		
Valor R$ 1.696,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RISOCLEIDE D. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3122	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3122	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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:	1349

Nome do favorecido (a):	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717057367-0
Documento da empresa:	148091994
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,00
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00648 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 909,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROCICLER T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 909,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 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 00649 RODRIGO CESAR ROSA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00650 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091996
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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:	1349

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:	148091995
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC 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 00652 ROSANA DOS SANTOS REIS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3081	ROSANA DOS SANTOS REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3081	ROSANA DOS SANTOS REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1349

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:	148091992
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 453,72	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
218	Empréstimo eConsignado			390,63
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.682,08
Total Liquido -->	453,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
218	Empréstimo eConsignado			390,63
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.682,08
Total Liquido -->	453,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 453,72
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA PORTO		
Valor R$ 1.079,45	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	10,00	1.222,06	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	2.305,78	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		768,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		107,61
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			303,47
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.770,90

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.296,43	3.216,98
Total Liquido -->	1.079,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.296,43	4.296,43	343,71	1.222,06	*****

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
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	10,00	1.222,06	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	2.305,78	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		768,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		107,61
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			303,47
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.770,90

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.296,43	3.216,98
Total Liquido -->	1.079,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.296,43	4.296,43	343,71	1.222,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.079,45
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

"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:	1349

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:	148092011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00656 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 00657 ROSARIA CAMPANA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148092016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00658 ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1349

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:	148092037
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS !"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00659 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA CONVÊNIO DO PA 3828/2023
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:	1349

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:	148092015
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSENI DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSENI D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		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
Junho/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		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
	1.895,68	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:	1349

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:	148092005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00661 ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSICLEIA D. O. S.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

"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:	1349

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:	148092025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 3828/20

	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:	1349

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:	148091993
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00663 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 909,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 909,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00665 RUAN HENRIQUE GALVAO		
Valor R$ 1.474,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			279,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	420,99
Total Liquido -->		1.474,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			279,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	420,99
Total Liquido -->		1.474,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.474,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 130,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
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
Junho/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	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092020
Informações	
Valor da efetivação	R$ 130,00
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.120,72	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148091997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.120,72
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LEITE BOSSLE SOARES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA L. B. S.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092030
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148091999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.041,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	10,00	1.222,06	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	2.305,78	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		768,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		107,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,32
159	INSS Férias Mês Anterior			303,47
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.770,90

Total Vencimentos	Total Descontos
4.296,43	3.255,30
Total Liquido -->	1.041,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.296,43	4.296,43	343,71	1.222,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	10,00	1.222,06	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	2.305,78	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		768,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		107,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,32
159	INSS Férias Mês Anterior			303,47
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.770,90

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.296,43	3.255,30
Total Liquido -->	1.041,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	4.296,43	4.296,43	343,71	1.222,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092031
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.041,13
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00671 SAMARA FONSECA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092081
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.330,81	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			357,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	499,87
Total Liquido -->		1.330,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			357,88

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	499,87
Total Liquido -->		1.330,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092051
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,81
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 903,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	7,50		73,22
39	Faltas (Dias)	10,00		610,23
103	Faltas DSR (Dias)	4,00		244,09

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	927,54
Total Liquido -->		903,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	976,36	976,36	78,11	976,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	7,50		73,22
39	Faltas (Dias)	10,00		610,23
103	Faltas DSR (Dias)	4,00		244,09

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	927,54
Total Liquido -->		903,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	976,36	976,36	78,11	976,36	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092041
Informações	
Valor da efetivação	R$ 903,14
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092062
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00675 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 789,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->		789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->		789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092040
Informações	
Valor da efetivação	R$ 789,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092048
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092055
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00678 SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS		
Valor R$ 2.415,11	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092055
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092044
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092038
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAVALCANTI MONTEIRO DA SILVA		
Valor R$ 567,51	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,92
39	Faltas (Dias)	18,00		1.098,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	1.263,17
Total Liquido -->	567,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	732,27	732,27	58,58	732,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,92
39	Faltas (Dias)	18,00		1.098,41
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	1.263,17
Total Liquido -->	567,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	732,27	732,27	58,58	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:	1349

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:	148092039
Informações	
Valor da efetivação	R$ 567,51
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148092076
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00683 SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092082
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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

"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:	1349

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:	148092056
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00685 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00686 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092046
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.013,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.019,51	1.006,29
Total Liquido -->		1.013,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092049
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00688 SILVANA SILA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092050
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 909,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA A. D. S.	

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->		909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->		909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092058
Informações	
Valor da efetivação	R$ 909,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.577,63	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA R. D. S. L. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		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
Junho/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		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:	1349

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:	148092063
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.575,76	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			77,93

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	254,92
Total Liquido -->	1.575,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			77,93

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	254,92
Total Liquido -->	1.575,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.575,76
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência 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 CONVÊNIO DO PA 3828/

Lançamento 00692 SIMONE DE CASSIA ALVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148092052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00693 SIMONE FERREIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3082	SIMONE FERREIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3082	SIMONE FERREIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717452825-3
Documento da empresa:	148092078
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	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:	1349

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:	148092047
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00695 SIRLENE DOS REIS CARDOSO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148092087
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 965,64	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	1,00	61,02	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	805,96	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		268,66	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		75,72
159	INSS Férias Mês Anterior			86,09
167	Liquido Férias Mês Anterior			988,53

Total Vencimentos	Total Descontos
2.115,98	1.150,34
Total Liquido -->	965,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.050,98	2.050,98	164,08	976,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1,00	61,02	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	805,96	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		268,66	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		75,72
159	INSS Férias Mês Anterior			86,09
167	Liquido Férias Mês Anterior			988,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.115,98	1.150,34
Total Liquido -->	965,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.050,98	2.050,98	164,08	976,36	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092073
Informações	
Valor da efetivação	R$ 965,64
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00697 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148092045
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SOLANGE DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.130,47	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLANGE D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3129	SOLANGE DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,19
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	212,03
Total Liquido -->		1.130,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.309,21	1.309,21	104,74	1.309,21	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3129	SOLANGE DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,19
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	212,03
Total Liquido -->		1.130,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.309,21	1.309,21	104,74	1.309,21	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

Nome do favorecido (a):	SOLANGE DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-716794159-0
Documento da empresa:	148092064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.130,47
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SOLENE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R$ 1.504,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLENE O. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			214,49

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 Família	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 GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	1349

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:	148092083
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.504,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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[illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00700 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 STEFANY REGINA DA SILVA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANIE O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092066
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 STEPHANY ALMEIDA CORREA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANY A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	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
Junho/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	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:	1349

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:	148092060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092043
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CARDOSO MARCHETTI		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3063	SUELI CARDOSO MARCHETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3063	SUELI CARDOSO MARCHETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMO
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:	1349

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:	148092086
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DA SILVA		
Valor R$ 789,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->		789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->		789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092084
Informações	
Valor da efetivação	R$ 789,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00707 SUELI DIAS ROMAO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3083	SUELI DIAS ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3083	SUELI DIAS ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148092059
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092079
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->	844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092075
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00710 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092053
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 919,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUNAMITA A. D. C.	

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.265,80	1.346,37
Total Liquido -->		919,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.265,80	1.346,37
Total Liquido -->		919,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 919,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TABATA F. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 GERA...
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:	1349

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:	148092068
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 905,98	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	3,00	195,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			302,24

Total Vencimentos	Total Descontos
2.214,51	1.308,53
Total Liquido -->	905,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	3,00	195,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31
218	Empréstimo eConsignado			302,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.214,51	1.308,53
Total Liquido -->	905,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092069
Informações	
Valor da efetivação	R$ 905,98
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 789,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->		789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.346,37
Total Liquido -->		789,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092085
Informações	
Valor da efetivação	R$ 789,43
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00715 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 909,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA C. P. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092071
Informações	
Valor da efetivação	R$ 909,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00716 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA H. O. D. S.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092077
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.439,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAISA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			279,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	455,99
Total Liquido -->	1.439,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			279,00

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	455,99
Total Liquido -->	1.439,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092054
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.439,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00718 TALITA DE SOUZA MOREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA D. S. M.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092072
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 725,60	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,11	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		210,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		73,84
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			913,95
218	Empréstimo eConsignado			421,79
322	INSS Férias Mês -Recibo			95,61
337	Prov desc eConsignado (Férias)			210,89

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.476,68	1.751,08
Total Liquido -->		725,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,79	2.135,79	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,11	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		210,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		73,84
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			913,95
218	Empréstimo eConsignado			421,79
322	INSS Férias Mês -Recibo			95,61
337	Prov desc eConsignado (Férias)			210,89

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.476,68	1.751,08
Total Liquido -->		725,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,79	2.135,79	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092057
Informações	
Valor da efetivação	R$ 725,60
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00720 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.803,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA F. V.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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+ AJG
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:	1349

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:	148092080
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.803,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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 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:	1349

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:	148092126
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00722 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.078,22	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.078,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	18,00	1.098,41	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	690,82	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		230,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,19
159	INSS Férias Mês Anterior			73,79
167	Liquido Férias Mês Anterior			847,31

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,51	1.006,29
Total Liquido -->	1.078,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.019,51	2.019,51	161,56	1.098,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092094
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.078,22
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00723 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRES S. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092099
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAMIRIS STEFANI CARAMANTI		
Valor R$ 2.395,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRIS S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
1092	Reembolso VT		35,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.785,12	389,72
Total Liquido -->		2.395,40

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
Junho/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	
1092	Reembolso VT		35,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.785,12	389,72
Total Liquido -->		2.395,40

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:	1349

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:	148092096
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.395,40
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TANIA M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092112
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 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 00726 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 974,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.265,80	1.291,45
Total Liquido -->	974,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.265,80	1.291,45
Total Liquido -->	974,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 974,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALINE ARNA DE SOUZA BORGES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00728 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.285,72	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092088
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.285,72
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GRACIELA MOREIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE G. M. D. L.	

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
3068	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3068	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LI
CPF do favorecido (a)	[redacted]9
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717339384-2
Documento da empresa:	148092124
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE S. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 1.180,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
53	Liquido de Férias			1.601,84
109	Desc. Vale Transporte	6,00		82,50
253	IRRF Descontado nas Férias			64,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,24	2.027,47
Total Liquido -->	1.180,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

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
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	15,00	1.374,96	
270	Férias No Mês	15,00	1.374,96	
271	1/3 de Férias no Mês		458,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		111,69
53	Liquido de Férias			1.601,84
109	Desc. Vale Transporte	6,00		82,50
253	IRRF Descontado nas Férias			64,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			166,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,24	2.027,47
Total Liquido -->	1.180,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.208,24	3.208,24	256,66	1.374,96	*****

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:	1349

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:	148092115
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.180,77
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TERESINHA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 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:	1349

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:	148092105
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 1.298,06	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THABATA G. P. D. B.	

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
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	532,62
Total Liquido -->		1.298,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,63

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	532,62
Total Liquido -->		1.298,06

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:	1349

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:	148092118
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.298,06
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00735 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 909,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAINA T. M.	

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092125
Informações	
Valor da efetivação	R$ 909,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 2.360,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	
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
Junho/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00

"AGINDO JUNTOS GERAMO... +
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:	1349

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:	148092090
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00738 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 2.325,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.325,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Thais C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092109
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00740 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 686,79	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
1078	Diferenca de Salarios		62,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,57
53	Liquido de Férias			1.122,00
218	Empréstimo eConsignado			279,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.262,82	1.576,03
Total Liquido -->	686,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.197,82	2.197,82	175,83	977,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
1078	Diferenca de Salarios		62,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,57
53	Liquido de Férias			1.122,00
218	Empréstimo eConsignado			279,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.262,82	1.576,03
Total Liquido -->	686,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.197,82	2.197,82	175,83	977,36	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092108
Informações	
Valor da efetivação	R$ 686,79
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS D. S. G. R.	

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
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092123
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.408,63	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			345,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	487,05
	Total Liquido -->	1.408,63

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			345,06

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	487,05
	Total Liquido -->	1.408,63

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092092
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.408,63
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.658,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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		138,99
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	172,28
Total Liquido -->		1.658,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.797,39	1.797,39	143,79	1.797,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		138,99
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	172,28
Total Liquido -->		1.658,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.797,39	1.797,39	143,79	1.797,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092095
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.658,40
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS G. D. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
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:	1349

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:	148092121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00745 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 56,29	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS I. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1,00	61,02	
270	Férias No Mês	29,00	1.769,66	
271	1/3 de Férias no Mês		589,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,73
53	Liquido de Férias			2.169,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,35

Total Vencimentos	Total Descontos
2.420,57	2.364,28
Total Liquido -->	56,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.420,57	2.420,57	193,64	61,02	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1,00	61,02	
270	Férias No Mês	29,00	1.769,66	
271	1/3 de Férias no Mês		589,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,73
53	Liquido de Férias			2.169,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,35

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.420,57	2.364,28
Total Liquido -->	56,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.420,57	2.420,57	193,64	61,02	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092104
Informações	
Valor da efetivação	R$ 56,29
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00746 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS		
Valor R$ 65,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS L. A. D. B. H. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 PA 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:	1349

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:	148092102
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00747 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.208,94	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALIA C. T. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3137	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	181,23
Total Liquido -->		1.208,94

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3137	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	181,23
Total Liquido -->		1.208,94

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:	1349

Nome do favorecido (a):	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716818278-2
Documento da empresa:	148092103
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.208,94
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00748 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 789,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA C. A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3137	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	181,23
Total Liquido -->		1.208,94

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3137	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
4	Salário Família	1,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,17	181,23
Total Liquido -->		1.208,94

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:	1349

Nome do favorecido (a):	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716818278-2
Documento da empresa:	148092103
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.208,94
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00749 THALITA OLIVEIRA GARCIA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA O. G.	

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
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

	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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" 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:	1349

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:	148092106
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAYANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYANE D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3093	THAYANE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3093	THAYANE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"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:	1349

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:	148092113
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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
Junho/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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAYS FONSECA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
1	Salário	3,00	183,07	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	27,00	1.647,61	
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
Junho/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
1	Salário	3,00	183,07	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	27,00	1.647,61	
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:	1349

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:	148092134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092136
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00754 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 842,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.222,65	2.380,48
Total Liquido -->		842,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

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
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	10,00	916,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.729,51	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		576,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,47
159	INSS Férias Mês Anterior			205,65
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.100,36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.222,65	2.380,48
Total Liquido -->		842,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	3.222,65	3.222,65	257,81	916,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092097
Informações	
Valor da efetivação	R$ 842,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092093
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BRASILE		
Valor R$ 844,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	915,34	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.135,80	1.291,45
Total Liquido -->		844,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 844,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00757 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092100
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00758 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092100
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANESSA TAVARES DA COSTA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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

	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
Junho/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

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:	1349

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:	148092137
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANIA A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148092135
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00761 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANUSA N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092110
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00762 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

Nome do favorecido (a):	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-745734731-4
Documento da empresa:	148092098
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 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 00763 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VILMA M. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
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:	1349

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:	148092122
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CARVALHO DA CRUZ		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VINICIUS C. D. C.	

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
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		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
Junho/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		224,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1349

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:	148092101
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00765 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092091
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIRGILIO C. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092089
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIVIAM CRISTINA VIANA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAM C. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3113	VIVIAM 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	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

Total Vencimentos	Total Descontos
1.769,66	136,49
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3113	VIVIAM 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	29,00	1.769,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.769,66	136,49
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:	1349

Nome do favorecido (a):	VIVIAM CRISTINA VIANA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717064959-5
Documento da empresa:	148092131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00768 VIVIAN CONEJO ALBA		
Valor R$ 1.696,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3123	VIVIAN CONEJO ALBA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3123	VIVIAN CONEJO ALBA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.769,66	
4	Salário Família	1,00	62,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.832,49	136,49
Total Liquido -->		1.696,00

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:	1349

Nome do favorecido (a):	VIVIAN CONEJO ALBA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717028737-5
Documento da empresa:	148092114
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,00
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIVIAN MARIA PIVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3065	VIVIAN MARIA PIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

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
3065	VIVIAN MARIA PIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

"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:	1349

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:	148092120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 909,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

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
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	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	915,34	
271	1/3 de Férias no Mês		305,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		70,99
53	Liquido de Férias			1.122,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,80	1.291,45
Total Liquido -->	909,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,87	915,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092111
Informações	
Valor da efetivação	R$ 909,35
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ALINE MENDES MOREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2949	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
Total Liquido -->		1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2949	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99

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:	1349

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:	148092142
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	141,99
	Total Liquido -->	1.688,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092146
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092143
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 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 00774 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.453,56	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			155,29

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	442,12
Total Liquido -->	1.453,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			155,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	442,12
Total Liquido -->	1.453,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148092141
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.453,56
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/

Lançamento 00775 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148092148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 WANIA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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+ AJG
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:	1349

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:	148092145
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 YASMIN DOS SANTOS NORONHA		
Valor R$ 1.161,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** YASMIN D. S. N.	

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
3140	YASMIN DOS SANTOS NORONHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	181,23
Total Liquido -->		1.161,27

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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3140	YASMIN DOS SANTOS NORONHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.342,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.342,50	181,23
Total Liquido -->		1.161,27

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:	1349

Nome do favorecido (a):	YASMIM DOS SANTOS NORONHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716800646-1
Documento da empresa:	148092147
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.161,27
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 YUNA DUARTE		
Valor R$ 659,53	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** YUNA D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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:	1349

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:	148092138
Informações	
Valor da efetivação	R$ 659,53
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ZENAIDE DE JESUS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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
Junho/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:	1349

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:	148092144
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
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 00781 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ZENILDA D. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349
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:	148092139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00782 ROSANGELA DE JESUS GOMES		
Valor R$ 599,30	**Competência** 16/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA D. J. G.	

04/07
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]	ROSANGELA DE JESUS GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]	[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	17/02/2024	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 13/dias Salário (líquido 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 13 dias	34,67	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	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
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	172,71	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	57,57		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL BRUTO	**2.787,22**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	58,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	18,45	115.30 Liquido Férias Mês Anterior	211,83
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.187,92**
				VALOR LÍQUIDO	**599,30**

LANÇADO
ID-55933

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 DE JESUS GOMES		
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 17/02/2024	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$ 599,30, 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:	1350

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:	148092924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 599,30
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00783 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 260,00	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento Fatura 1001331478	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores 04/07
(Julia) (URBES)

Dados do Pedido: 1001332811

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001332811
Data: 04/07/2025 08:13:14
Data Digitado: 04/07/2025 08:12:54
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
3156327	MARCELO AUGUSTO MELENCHON	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214552324		Recarga Digitada	04/07/2025

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

LANÇADO
ID-55896

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$ 260,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VTCUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2025
Data / Hora da operação:	04/07/2025 11:50:18

Código da operação:	25589219
Chave de segurança:	SUGPKNNJTEGWL4VU

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 00784 PMS/FMT - URBES INDEVIDO		
Valor R$ 1.300,00	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cel 130
(FERNANDA) (URBES) 04/07

Dados do Pedido: 1001331760

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001331760
Data: 03/07/2025 14:49:21
Data Digitado: 03/07/2025 14:47:33
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
6532	Nataly de Aquino Piloto	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212502788		Recarga Digitada	03/07/2025
56643	CATIA DE OLIVEIRA COELHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675661572		Recarga Digitada	03/07/2025
1425	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712227588		Recarga Digitada	03/07/2025
878	ERIKA SANTANA DE AMORIM SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216166660		Recarga Digitada	03/07/2025
8989	GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538717079812		Recarga Digitada	03/07/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.300,00
***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

LANÇADO
ID-55935

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2025
Data / Hora da operação:	07/07/2025 15:46:56

Código da operação:	22312562
Chave de segurança:	XFA5X1UQ2XM82S00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 577.590.797-0

FAVORECIDO: AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
VALOR: R$ 1.300,00
DEBITO EM: 21/07/2025

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 9.33B.1EA.E5B.73B.389

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00785 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 150.000,00	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 07 de julho de 2025.

Ofício nº 166/2025 - AJG

Secretaria de Saúde de Sorocaba/SP

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, por intermédio de seu representante legal CAMILA BARBOSA, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº [redacted]SP/SP, inscrita no CPF sob o nº [redacted] nos termos da legislação vigente, informamos, por meio deste, que foi efetuado aporte de verba temporariamente da conta da UAI, em caráter excepcional, no valor de R$ 150.000,00, no dia 04/07/2025.

Informamos que os valores foram utilizados para cobrir a folha de pagamento referente aos colaboradores da Educação Inclusiva.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.07 10:34:18 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TA 259EU/2021 UAI

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.07.07 10:34:33 -03'00'

TATIANE DA SLVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Dep. Jurídico AJG+

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590771-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 150.000,00

Data de débito:	04/07/2025
Data/hora da operação:	04/07/2025 15:44:21

Código da operação:	644708499
Chave de segurança:	XKCAYKK1Z9MC7NLZ

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 255[illegible]/2021 UNJ

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 150.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 12:29:10

Código da operação:	77680736
Chave de segurança:	NJQP7HPNKPAYSJ4V

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 2[illegible]/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00786 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 4.162,40	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

30/07

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]	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R[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]A			

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	30/06/2025	30/06/2025	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 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	65,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	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
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	690,82	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	230,28		
				PAGO COM RECURSO DE	
				CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL BRUTO	**5.237,34**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	85,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	73,79	115.30 Liquido Férias Mês Anterior	847,31
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.074,94**
				VALOR LÍQUIDO	**4.162,40**

LANÇADO

TD-55895

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 ANDREANE ENCARNACAO 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
21/07/2023	30/06/2025	30/06/2025	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$ 4.162,40, 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:	1351

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:	148245106
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.162,40
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00787 JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R$ 2.691,76	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JOICE C. V.	

10/07

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]	JOICE CRISTINA VIANA			
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	03/04/2025	30/06/2025	30/06/2025	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 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 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
				PAGO COM RECURSO DE	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
				TOTAL BRUTO	**2.898,58**

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	141,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**206,82**
				VALOR LÍQUIDO	**2.691,76**

LANÇADO

TD-66893

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 JOICE CRISTINA VIANA		
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 03/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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$ 2.691,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1351

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:	148245104
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.691,76
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00788 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 5.586,52	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

10/07

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]	PRISCILA LOPES 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
S[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	03/04/2024	30/06/2025	30/06/2025	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 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 6/12 avos	915,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	457,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 03/04/2024 a 02/04/2025	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
				PAGO COM RECURSO DE	
				CONVÊNIO DO PA 382/2023	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS +			
		CAMILA BARBOSA			
		PRESIDENTE"			
				TOTAL BRUTO	**5.797,16**

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	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**210,64**
				VALOR LÍQUIDO	**5.586,52**

LANÇADO

TD-55892

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 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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$ 5.586,52, 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:	1351

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:	148245107
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.586,52
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00789 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 4.772,87	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

10/07

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]	RAFAELA DOS SANTOS 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]			[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	23/07/2024	30/06/2025	30/06/2025	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 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 6/12 avos	915,34	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	4.983,51

'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	141,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	210,64
				VALOR LÍQUIDO	4.772,87

LANÇADO

TD-5589

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 RAFAELA DOS SANTOS 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
23/07/2024	30/06/2025	30/06/2025	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$ 4.772,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1351

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:	148245105
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.772,87
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00790 SAAE		
Valor R$ 718,55	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

Cuidadores

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000003183-44 **REFERÊNCIA:** JUN/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

DEZ/2024	0	FEV/2025	49	ABR/2025	8
JAN/2025	5	MAR/2025	36	MAI/2025	6

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/07/2025	A21LM0192531	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	MED 38		
360	398	398	FAT 38	1230	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	67,11	62,08	10	67,11	62,08
11	20	8,74	8,08	10	87,40	80,80
21	30	11,42	10,56	10	114,20	105,60
31	40	13,12	12,14	8	104,96	97,12
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	38	373,67	345,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	373,67
TAR. ESGOTO	01/01	345,60
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,07
CREDTAC	115/144	0,65

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/07/2025	718,55

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 Mai/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,30	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,65	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,30	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/07/2025

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
JUN/2025	08/07/2025	718,55

82660000007-7 18550091001-2 00000318301-9 06202520003-1

LANÇADO
ID-56067

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826600000077	185500910012	000003183019	062025200031

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	718,55
Identificação da operação:	SAAE CUIDADORES

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025

Código da operação:	87778174
Chave de segurança:	6E4J0FTUNSS3652A

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 00791 DEB TARIFA		
Valor R$ 688,50	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 688,50
Identificação da operação:	TARIFA 08.07 Cuidadores

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:22:02

Código da operação:	45580033
Chave de segurança:	5JPKJA464WUP0M1W

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00792 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 260,00	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento Recibo 1001338278	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
5010 f

Dados do Pedido: 1001338278

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001338278
Data: 08/07/2025 09:05:00
Data Digitado: 08/07/2025 09:04:34
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
70038	Marycllen Pereira Lima	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	08/07/2025

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

LANÇADO
ID-56105

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$ 260,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 14:55:07

Código da operação:	04652206
Chave de segurança:	2LJ7WRJSJ6YR1MLK

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 00793 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento NFS-E 75	**Favorecido** HECLA L. L.	

Cuidadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250701u21360115000167

Número da Nota	**00000075**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2025 11:58:28**
Código de Verificação	**MP5H-AQIR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.116/0001-67** 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 01/06/25 até 30/06/25 (JUNHO/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"

LANÇADO
ID - 55856

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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3197 / 00000073787-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HECLA LOCACOES
CPF/CNPJ:	21.360.115/0001-67
Valor:	R$ 42.400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCACAO VEICULOS CUIDADOR
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 14:55:29

Código da operação: 04748431
Chave de segurança: LEZ7REEPRGE63YUF

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 00794 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA P. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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
Junho/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

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:	1349

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:	148091830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00795 JOICE SEABRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOICE S. D. A.	

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
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
218	Empréstimo eConsignado			306,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	483,40
Total Liquido -->	1.477,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
218	Empréstimo eConsignado			306,41

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	483,40
Total Liquido -->	1.477,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1349

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:	148091755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.477,28
Data da efetivação	04/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 10.07 cuidadores

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:22:35

Código da operação:	45626888
Chave de segurança:	890VJHGZFJN8RV11

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 00797 FGTS - FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 1.063,63	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071180620043-2	**Favorecido** FGTS	

Ruidadores 14/07

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180620043-2	GRRF FERNANDA ESTANISLAU	1.063,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	150,83	912,80	0,00	1.063,63
Total FGTS:		**0,00**	**150,83**	**912,80**	**0,00**	**1.063,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.063,63**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO ID-56150

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 10:38:44 - 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/a390336573624269b27853abeb524c47520400005303986580289593CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304FF03

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a390336573624269b27853abeb524c47

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.063,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC2518	[redacted]	101	14/07/2025	Rescisório	396,94	31,75	0,00	0,00	0,00	31,75
07/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC2518	[redacted]	101	14/07/2025	Verba Indenizatori	1.488,53	119,08	0,00	0,00	0,00	119,08
07/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC2518	[redacted]	101	14/07/2025	Multa Rescisória	2.282,00	912,80	0,00	0,00	0,00	912,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.167,47**	**1.063,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,63**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.167,47**	**1.063,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,63**
								Total FGTS	**4.167,47**	**1.063,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,63**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.063,63

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.167,47	0,00	150,83	912,80	0,00	0,00	0,00	1.063,63
		Total FGTS	**4.167,47**	**0,00**	**150,83**	**912,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,63**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.063,63

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.167,47	0,00	150,83	912,80	0,00	0,00	0,00	1.063,63
		Total FGTS	**4.167,47**	**0,00**	**150,83**	**912,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,63**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PACO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.063,63

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetário	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	396,94	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.488,53	0,00	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	119,08
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.282,00	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00	0,00	912,80
		Total FGTS	**4.167,47**	**0,00**	**150,83**	**912,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,63**

PAGO COM RECURSO EE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.063,63

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.167,47	0,00	150,83	912,80	0,00	0,00	0,00	1.063,63
	Total FGTS	**4.167,47**	**0,00**	**150,83**	**912,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,63**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111555582e168aa37c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:56:55

Valor Original: R$ 1.063,63 **Valor Atualizado:** R$ 1.063,63

Detalhes: GRRF FERNANDA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49537206689

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 00798 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 56.400,00	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 1111237	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1111237** Emissão: **03/07/2025**

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: 11/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 56.400,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são 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: **7/2025**	Valor da Nota: **56.400,00**	Valor do Repasse: **56.400,00**

Código de autenticidade: **YIMXVPWK**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/07/2025 às 10:08:53 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 90005.456737 81000.807503 1 11390005640000

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
09/00054567381	00054567381	11/07/2025	56400,00	

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 90005.456737 81000.807503 1 11390005640000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data do Vencimento

11/07/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2025	00054567381	DM	N	03/07/2025	09/00054567381
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			56400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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
Isabelle

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a4ee

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$56400,00	**188**	**A pagar**

ID da recarga: **#a4ee** Data de criação: **03/07/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ADRIANE SILVA DA CRUZ		R$300,00	R$0,00
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		R$300,00	R$0,00
ALINE ALVES DE CARVALHO		R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		R$300,00	R$0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		R$300,00	R$0,00
ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		R$300,00	R$0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		R$300,00	R$0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		R$300,00	R$0,00
AMANDA TERTO BARBOSA		R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS		R$300,00	R$0,00
ANA CLARA ARAUJO		R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **69e872d5-14e8-4abf-b930-e02048874732**

Benefícios

LANÇADO
ID-56119

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a4ee

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 LUISA DE CARVALHO SANTOS	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
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
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
DIANA BOESSIO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
DILMA RODRIGUES SANTANA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **69a872d5-14e8-4abf-b9[redacted]4732**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a4ee

ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA		R$300,00	R$0,00
ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		R$300,00	R$0,00
ELIANE ARAUJO RODRIGUES		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 DA SILVA PEREIRA		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
GABRIELLI MENDES LIMA		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
IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **69e872d5-14e8-4abf-b9[redacted]32**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a4ee

JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JANETTE LEONCIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DE RAMOS DIAS	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE 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
JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **69e872d5-14e8-4abf-b930-[redacted]4732**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a4ee

LUISA BARBOSA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
LUIZA SILVEIRA SCUDELER	R$300,00	R$0,00
MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
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 SILV	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 OLIVEIRA EUGENIO	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
NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	R$300,00	R$0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	R$300,00	R$0,00
NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	R$300,00	R$0,00
NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	R$300,00	R$0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENT	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 DA SILVA BIZAR	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GALDINO MACEDO	R$300,00	R$0,00
PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **69e872d5-14e8-4abf-b930-e02048874732**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a4ee

RAFAELA MOTA FERREIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RAQUEL DAS SILVA BRESSANE BASTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	[redacted]01	R$300,00	R$0,00
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	[redacted]60	R$300,00	R$0,00
RENATA PEREIRA ALVES	[redacted]29	R$300,00	R$0,00
RHAISSA SANTOS DA SILVA	[redacted]93	R$300,00	R$0,00
ROSANA ALVES DA SILVA	[redacted]92	R$300,00	R$0,00
ROSARIA CAMPANA DA SILVA	[redacted]70	R$300,00	R$0,00
ROSELI TEIXEIRA CESAR	[redacted]19	R$300,00	R$0,00
ROSENI DO NASCIMENTO	[redacted]42	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILV	[redacted]70	R$300,00	R$0,00
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	[redacted]74	R$300,00	R$0,00
SARAH APARECIDA BATISTA	[redacted]36	R$300,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	[redacted]61	R$300,00	R$0,00
SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	[redacted]05	R$300,00	R$0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	[redacted]47	R$300,00	R$0,00
SUELI CARDOSO MARCHETTI	[redacted]9	R$300,00	R$0,00
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	[redacted]5	R$300,00	R$0,00
TABATA FRANCINE NASCIMENTO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA BERNARDES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA VEIGA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAMIRIS STEFANI CARAMANTI	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAYANE DE OLIVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VANUSA NASCIMENTO SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VIVIAN MARIA PIVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VIVIAN REGINA PICININ	[redacted]8	R$300,00	R$0,00
WANIA CRISTINA DA SILVA	[redacted]9	R$300,00	R$0,00
YUNA DUARTE	[redacted]02	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **69e872d5-14e8-4abf-[redacted]74732**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a4ee

ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	[redacted]	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.

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **69e872d5-14e8-4abf-b930-e02048874732**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.456737 81000.807503 1 11390005640000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	11/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	56.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	56.400,00
Valor Pago (R$):	56.400,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:53:27

Código da operação: 49537223613
Chave de segurança: XUSEYZHHXNM510FJ

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 00799 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 51.600,00	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 1131226	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1131226** Emissão: **10/07/2025**

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 U A 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: 18/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 51.600,00

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: **7/2025**	Valor da Nota: **51.600,00**	Valor do Repasse: **51.600,00**

Código de autenticidade: **YRDMVFBG**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/07/2025 às 14:06:38 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 90005.468732 49000.807500 2 11460005160000**

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
09/00054687349	00054687349	18/07/2025	51600,00	

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 90005.468732 49000.807500 2 11460005160000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/07/2025

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
10/07/2025	00054687349	DM	N	10/07/2025	09/00054687349

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			51600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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
Julia

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Julho de 2025

ID da recarga
#afc9

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$51600,00	**172**	**A pagar**

ID da recarga: **#afc9** Data de criação: **10/07/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	C[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	[redacted]8	R$300,00	R$0,00
ALEX SANDRO GIDEONI LEME	[redacted]1	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO	[redacted]7	R$300,00	R$0,00
ALINE MENDES GERALDO	[redacted]6	R$300,00	R$0,00
ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	[redacted]0	R$300,00	R$0,00
ALINNE CRISTINA FERREIRA CHAGAS	[redacted]0	R$300,00	R$0,00
AMANDA PATRICIA PADILHA	[redacted]2	R$300,00	R$0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	[redacted]0	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	[redacted]1	R$300,00	R$0,00
ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA	[redacted]8	R$300,00	R$0,00
ANA ELISA LOPES PEDROSO MOURA	[redacted]0	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	[redacted]0	R$300,00	R$0,00
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	[redacted]5	R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **b1044194-6e3f-4437-b8d8-eb7e6d6b9fab**

Benefícios

LANÇADO
ID - 56118

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Julho de 2025

ID da recarga
#afc9

ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
BRENO SIQUEIRA DIAS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
BRUNA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAMILA FAUSTO DA CRUZ	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAMILI ROSA CANCIAN	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CARLA PINTO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANY MARTINES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CLARICE BATISTA INACIO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE GOMES ROCHA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DANIELE FABRI SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DANIELLA PEREIRA GONCALVES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DAVID ROBERTO BONAN	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DEBORA COSTA DE ALMEIDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DEBORAH APARECIDA PAULETTI	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA NEVES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
EVELIN PRESTES PEREIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	[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: **b1044194-6e3f-4437-b8d8-eb7e6d6b9fab**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Julho de 2025

ID da recarga
#afc9

FERNANDA DUNGA DOS SANTOS	3	R$300,00	R$0,00
FERNANDA HELENA GABRIEL	2	R$300,00	R$0,00
FERNANDA PONTES NUNES	3	R$300,00	R$0,00
FRANCIELE MELINA MONTEIRO CAMACHO	5	R$300,00	R$0,00
GABRIELA ALVES CORREA	5	R$300,00	R$0,00
GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	5	R$300,00	R$0,00
GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	4	R$300,00	R$0,00
GILMARA APARECIDA DE SOUZA	1	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA DELL AGNELO	4	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA	5	R$300,00	R$0,00
GISELE DOS SANTOS LANUTTI	2	R$300,00	R$0,00
GISELI APARECIDA DA ROSA	6	R$300,00	R$0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	3	R$300,00	R$0,00
HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA	4	R$300,00	R$0,00
HENRIQUE BENEDITO GABILAN	4	R$300,00	R$0,00
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	1	R$300,00	R$0,00
IARA SOUZA CAMPOS	4	R$300,00	R$0,00
IDA CRISTINA FIDNCIO	1	R$300,00	R$0,00
INGRID FREITAS DOS SANTOS	3	R$300,00	R$0,00
ISABELA BARBOSA PINTO	3	R$300,00	R$0,00
ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO	4	R$300,00	R$0,00
IVANY LOPES	6	R$300,00	R$0,00
JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	4	R$300,00	R$0,00
JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	4	R$300,00	R$0,00
JENNIFER ELEN ILMAN RUTZ	4	R$300,00	R$0,00
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	5	R$300,00	R$0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	5	R$300,00	R$0,00
JOSIANE FELIZ	5	R$300,00	R$0,00
JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES	5	R$300,00	R$0,00
JULIANA CAMILA DE PROENCA	5	R$300,00	R$0,00
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	2	R$300,00	R$0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ	4	R$300,00	R$0,00
KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	5	R$300,00	R$0,00
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	5	R$300,00	R$0,00
KAWANY MARIA COSTA SANTOS	5	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **b1044194-6e3f-4437-b8d8-eb7e6d6b9fab**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Julho de 2025

ID da recarga
#afc9

KEILA ROBERTA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	R$300,00	R$0,00
KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
LADY DAIANE APARECIDA LOPES	R$300,00	R$0,00
LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$300,00	R$0,00
LARISSA PADILHA GAVAZZI	R$300,00	R$0,00
LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	R$300,00	R$0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LETICIA GABRIELE ROLIM	R$300,00	R$0,00
LETICIA 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
MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: b1044194-6e3f-4437-b8[redacted]ab

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Julho de 2025

ID da recarga
#afc9

MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	R$300,00	R$0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	R$300,00	R$0,00
MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MIRIAM SILVA	R$300,00	R$0,00
MONIZE ALEXANDRA BORGES	R$300,00	R$0,00
NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	R$300,00	R$0,00
NATALY NAIANE NALESSO	R$300,00	R$0,00
NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$300,00	R$0,00
NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	R$300,00	R$0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
NILZA MARIA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$300,00	R$0,00
PATRICIA GOMES DE AQUINO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA NOMELINI MARQUES	R$300,00	R$0,00
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	R$300,00	R$0,00
RENATA TERESA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	R$300,00	R$0,00
ROCICLER TIRONI	R$300,00	R$0,00
RODRIGO CESAR ROSA	R$300,00	R$0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$300,00	R$0,00
RUAN HENRIQUE GALVAO	R$300,00	R$0,00
SAMARA FONSECA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	R$300,00	R$0,00
SIMONE DE CASSIA ALVES	R$300,00	R$0,00
SIRLEY PEREIRA 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: **b1044194-6e3f-4437-b8[redacted]9fab**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Julho de 2025

ID da recarga
#afc9

SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	R$300,00	R$0,00
TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	R$300,00	R$0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	R$300,00	R$0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
THAIRES MACEDO FERNANDES	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
THAÍS GUEDES DA SILVA DAVIDA	R$300,00	R$0,00
THAIS IARA DE BRITO	R$300,00	R$0,00
THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	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
VIVIAM CRISTINA VIANA	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	R$300,00	R$0,00
YASMIN DOS SANTOS NORONHA	R$300,00	R$0,00

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 Carlos Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **b1044194-6e3f-4437-b8d8-eb7e6d6b9fab**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.468732 49000.807500 2 11460005160000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	18/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	51.600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	51.600,00
Valor Pago (R$):	51.600,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:52:39

Código da operação: 49537248248
Chave de segurança: N9EVFV8G0JSNZFA9

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 00800 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 88.500,00	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 1111162	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1111162** Emissão: **03/07/2025**

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 U A 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: 11/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 88.500,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são 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: **7/2025**	Valor da Nota: **88.500,00**	Valor do Repasse: **88.500,00**

Código de autenticidade: **IUJWWIVX**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/07/2025 às 09:38:30 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 90005.456687 01000.807501 4 11390008850000**

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
09/00054566801	00054566801	11/07/2025	88500,00	

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 90005.456687 01000.807501 4 11390008850000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 11/07/2025

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
03/07/2025	00054566801	DM	N	03/07/2025	09/00054566801
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			88500,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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"

Cuidadores
Governo

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$88500,00	**295**	**A pagar**

ID da recarga: **#a315** Data de criação: **03/07/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADELIA DOS REIS GONCALVES	R$300,00	R$0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	R$300,00	R$0,00
ADRIANA SANTOS PRATES	R$300,00	R$0,00
ADRIANE CANDIDO SOARES	R$300,00	R$0,00
ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	R$300,00	R$0,00
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	R$300,00	R$0,00
AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	R$300,00	R$0,00
AGATHA FERNANDA FLORENTINO	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	R$300,00	R$0,00
ALINE FICHER DA SILVA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **c4519b97-9aca-47a1-9[redacted]83**

Benefícios

LANÇADO
ID-56306

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	R$300,00	R$0,00
ALINE RODRIGUES SOARES	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTOS DE MELO	R$300,00	R$0,00
AMANDA BEATRIZ MACEDO	R$300,00	R$0,00
AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIR	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 LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA MARCELINO	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINA VARGAS	R$300,00	R$0,00
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

ID do relatório: **c4519b97-9aca-47a1-[redacted]f83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

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
CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA		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
DALVA MARGARETE AMERICO		R$300,00	R$0,00
DANIEL LUCAS RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
DANIELA CARDENETTE		R$300,00	R$0,00
DANIELA LOUREIRO DA COSTA		R$300,00	R$0,00
DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA SCAPARO		R$300,00	R$0,00
DEBORA CRISTINA DINIZ		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
DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
EDINA FERREIRA LIMA		R$300,00	R$0,00
EDINA RODRIGUES 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: **c4519b97-9aca-47a1-9[redacted]3**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA	49	R$300,00	R$0,00
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	32	R$300,00	R$0,00
ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO	02	R$300,00	R$0,00
ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	41	R$300,00	R$0,00
ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	35	R$300,00	R$0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	43	R$300,00	R$0,00
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	44	R$300,00	R$0,00
EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA	57	R$300,00	R$0,00
EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA	47	R$300,00	R$0,00
ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	08	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		R$300,00	R$0,00
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		R$300,00	R$0,00
GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE		R$300,00	R$0,00
GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		R$300,00	R$0,00
GIOVANA DA SILVA ROCHA		R$300,00	R$0,00
GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		R$300,00	R$0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		R$300,00	R$0,00
GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS		R$300,00	R$0,00
GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
GLENDA HELEN ARGEMIRO		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **c4519b97-9aca-47a1-[redacted]f83**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

GRAZIELE ALVES BARBOSA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		R$300,00	R$0,00
GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		R$300,00	R$0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		R$300,00	R$0,00
HILARY ASSUNCAO SATO		R$300,00	R$0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
ISABELA FERREIRA RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		R$300,00	R$0,00
ISABELE BATISTA CRUZ		R$300,00	R$0,00
ISABELLA VITORIA BORGES		R$300,00	R$0,00
ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
ISABELY SALES SIQUEIRA		R$300,00	R$0,00
IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		R$300,00	R$0,00
JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU		R$300,00	R$0,00
JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		R$300,00	R$0,00
JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO		R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DE SOUZA ERENO		R$300,00	R$0,00
JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA		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
JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO		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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: c4519b97-9aca-47a1-95[redacted]f83

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

KATE LAUANE SILVA ARAUJO	[redacted]	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
LARISSA COLO POSSOMATO LEME		R$300,00	R$0,00
LARISSA MORAES DE SOUZA REIS		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
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 BANCHIERE DOMINGUES		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 EUNICE DA SILVA 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **c4519b97-9aca-47a1-95[redacted]3**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

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
MARIE ROSELINE SAINT FORT	R$300,00	R$0,00
MARILUZIA SENA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$300,00	R$0,00
MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARLENE CANDIDO PAES	R$300,00	R$0,00
MARLI APARECIDA EZEQUIEL	R$300,00	R$0,00
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
MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	R$300,00	R$0,00
NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$300,00	R$0,00
NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAPEL FOGACA	R$300,00	R$0,00
NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
NATALIE DO SANTOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$300,00	R$0,00
NELIANE APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$300,00	R$0,00
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **c4519b97-9aca-47a1-9562-[redacted]de3f83**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PRISCILA BARBOSA BALDUINO		R$300,00	R$0,00
PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
PRISCILA GONCALVES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
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
RENATA DOS SANTOS CRUZ		R$300,00	R$0,00
RENATA EMYLYN BANHOLI		R$300,00	R$0,00
RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS		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 SILVA		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 PINTO		R$300,00	R$0,00
SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS		R$300,00	R$0,00
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		R$300,00	R$0,00
SILVANA SILA		R$300,00	R$0,00
SIMONE BATISTA DE 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: **c4519b97-9aca-47a1-9562-99b46fde3f83**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

SIMONE FERREIRA RODRIGUES	[redacted]02	R$300,00	R$0,00
SIRLENE DOS REIS CARDOSO	[redacted]90	R$300,00	R$0,00
SOLANGE DE QUEIROZ	[redacted]56	R$300,00	R$0,00
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	[redacted]00	R$300,00	R$0,00
STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	[redacted]4	R$300,00	R$0,00
STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
STEPHANY ALMEIDA CORREA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SUELI DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SUELI DIAS ROMAO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAINA FERREIRA MARQUES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TAISA FRAGOSO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TALITA DE SOUZA MOREIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TANIA MIRIAN MONTEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAIS ARAUJO IBANEZ	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA CORDEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THALITA OLIVEIRA GARCIA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VALERIA CHAVES DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VANESSA TAVARES DA COSTA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VINICIUS GONCALVES SANTOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VIVIAN CONEJO ALBA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	[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: **c4519b97-9aca-47a1-9[redacted]3f83**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a315

VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	[redacted]	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: **c4519b97-9aca-47a1-9562-99b46fde3f83**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.456687 01000.807501 4 11390008850000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	11/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	88.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	88.500,00
Valor Pago (R$):	88.500,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:52:04

Código da operação: 49537261803
Chave de segurança: VXW5KH3T2133UWWC

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 00801 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 345	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cuidadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/07/2025 15:37:26

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000345	01/07/2025 15:37:20	WL392C31K	000000345	01/07/2025	-

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@ajgmais.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONTABILIDADE AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N 3828 DE 2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG E O MUNICÍPIO DE SOROCABA. REFERENTE AO MÊS JUNHO 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"

LANÇADO
ID-55940

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111550b6008c8adf5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:58:01

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 49537272811

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 00802 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 238	**Favorecido** IMBALI A.	

Cuidadoso

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/07/2025 14:17:15	**07/2025**	**238 / U**	**gzMx4DkLS**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

Inscrição Municipal: **424816**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 3828/23 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba/SEDU – Atendimento complementar ao estudante (Educação Inclusiva). Referente ao período de 01 A 30 DE JUNHO/2025

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 55802

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111549f5b2ce88168

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:58:30

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49537307404

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 00803 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 938	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/07/2025 15:45:28	**07/2025**	**938 / U**	**CO1ipXD70**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **12.675.793/0001-28**

Nome/Razão Social: **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Inscrição Municipal: **312206**

E-mail: **contato@almassociados.com.br**

Endereço: AVENIDA RUDOLF DAFFERNER 400 SALA 00106 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18085-005**	**(15) 3211-2835**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA JURÍDICA MENSAL REFERENTE AO PROCESSO 3828/2023.
TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESSA NF, TOTAL DE 13,45 % FEDERAL E 4,07% MUNICIPAL CHAVE 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"

LANÇADO
ID-55862

LEME ZUCCARI
sociedade de advogados

LEME ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contato@lemezuccari.adv.br
Contato: (15) 32112835
Contato: 15991173111
Contato: 15996902714
Avenida Rudolf Dafferner, 400, Praça Maior, bloco Madri, sala 106, Alto da Boa Vista Sorocaba SP
Tipo de serviço SERVIÇOS JURÍDICOS
CNPJ 12.675.793/0001-28 OAB 12717

Cliente: Associação Agindo Juntos Geramos+ - AJG
Rua Humberto de Campos, 680, CEP 18061-000
Sorocaba - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Fatura Nº 1227
Data 01/07/2025
Vencimento 07/07/2025

Honorários

DATA	OBJETO/DESCRIÇÃO	TOTAL
05/07/2025	Honorários por assessoria jurídica mensal Associação Agindo Juntos Geramos + – AJG - Assessoria jurídica mensal	R$ 12.000,00
Total honorários: 1		R$ 12.000,00

Total honorários	R$ 12.000,00
Total fatura	R$ 12.000,00

Observações: Dados para pagamentos:
Banco Itaú
Agência 6582
Conta 03875-5
Chave PIX- CNPJ n.º 12.675.793/0001-28

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111550 0acb55d6e69

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:58:14

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS JURIDICOS CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 12.675.793/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 12675793000128

Código da operação: 49537296891

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00804 FGTS - SARAH CRISTINA CAVALCANTI		
Valor R$ 39,05	**Competência** 11/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071080305162-4	**Favorecido** FGTS	

11/07
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	11/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507108030516 2-4	GRRF SARAH CRISTINA CAVALCANTI	39,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05
Total FGTS:		**0,00**	**0,00**	**39,05**	**0,00**	**39,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **39,05**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 56116

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 10:43:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0daeef6932b040aba06735e8f48d145352040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304D2C3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0daeef6932b040aba06735e8f48d1452

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 39,05

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO D	ASSOCIAC3092	[redacted]	101	11/07/2025	Multa Rescisória	97,63	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**97,63**	**39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**97,63**	**39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**
								Total FGTS	**97,63**	**39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 39,05

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	97,63	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
		Total FGTS	**97,63**	**0,00**	**0,00**	**39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 39,05

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	97,63	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
		Total FGTS	**97,63**	**0,00**	**0,00**	**39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 39,05

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	97,63	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
		Total FGTS	**97,63**	**0,00**	**0,00**	**39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 39,05

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	97,63	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
	Total FGTS	**97,63**	**0,00**	**0,00**	**39,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111548 50ecf4def9b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:58:43

Valor Original: R$ 39,05 **Valor Atualizado:** R$ 39,05

Detalhes: GRRF SARAH CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49537319445

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 00805 FGTS - ANA CLEUSA BARBOSA		
Valor R$ 111,77	**Competência** 11/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 01250710803190 66-7	**Favorecido** FGTS	

11/07
Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	11/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080319066-7	GRRF ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS	111,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	26,84	84,93	0,00	111,77
Total FGTS:		**0,00**	**26,84**	**84,93**	**0,00**	**111,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **111,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID - 56114

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 11:02:01 - 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:

00020101021226090014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/797c7f02f9a14b3fa8420260bb7bb0605204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041B85

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/797c7f02f9a14b3fa8420260bb7bb060

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111,77

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA	ASSOCIAC3100	[redacted]	101	11/07/2025	Rescisório	183,07	14,64	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025		ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA	ASSOCIAC3100	[redacted]	101	11/07/2025	Verba Indenizatóri	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025		ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA	ASSOCIAC3100	[redacted]	101	11/07/2025	Multa Rescisória	212,34	84,93	0,00	0,00	0,00	84,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**547,97**	**111,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,77**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**547,97**	**111,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,77**
								Total FGTS	**547,97**	**111,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111,77

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	547,97	0,00	26,84	84,93	0,00	0,00	0,00	111,77
		Total FGTS	**547,97**	**0,00**	**26,84**	**84,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,77**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111,77

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetário	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	547,97	0,00	26,84	84,93	0,00	0,00	0,00	111,77
		Total FGTS	**547,97**	**0,00**	**26,84**	**84,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111,77

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	212,34	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	84,93
		Total FGTS	**547,97**	**0,00**	**26,84**	**84,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111,77

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	547,97	0,00	26,84	84,93	0,00	0,00	0,00	111,77
	Total FGTS	**547,97**	**0,00**	**26,84**	**84,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111548f9ec708b2be

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:58:58

Valor Original: R$ 111,77 **Valor Atualizado:** R$ 111,77

Detalhes: GRRF ANA CLEUSA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49537329470

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 00806 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 292	**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: 04/07/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 292**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
292	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**
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 Agindo Juntos Geramos + AJG e o Município de Sorocaba, referente ao mês de Junho 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura Digital			
2CDJSO91	T2PK3WSH	NVVHVFCF	ONA2DU23
Z80D3SIB	M4L1LNW7	4EWWFBLZ	Q3FXXGH7
DWHL7E02	4ACNHWD9	ANWKK1MF	0RKQUMAD
9TL8TSBN	MBA79BVW	KBZN2V4D	YY4T6R6M

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 292 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
2CDJSO91	T2PK3WSH	NVVHVFCF	ONA2DU23
Z80D3SIB	M4L1LNW7	4EWWFBLZ	Q3FXXGH7
DWHL7E02	4ACNHWD9	ANWKK1MF	0RKQUMAD
9TL8TSBN	MBA79BVW	KBZN2V4D	YY4T6R6M

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

LANÇADO
ID-56075

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111547034945956b00

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:59:12

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 49537333453

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 00807 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 291	**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: 04/07/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 291

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
291	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
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$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) 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 Agindo Juntos Geramos + AJG e o município de Sorocaba, referente ao mês de junho 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R$	6.450,00		
	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			
7ATE3ISK	H0K9AAGR	9OQYIJ1Q	P5DX8P2W
Z4N00OPH	T0NLBVGN	YKUF4K7V	CGI05TS9
OF6B65ZZ	1512HJLI	CBIO414I	2GP4G53P
06VMSX7B	MZY2WB46	Y9AGGRF0	ON1KGH6H

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 291 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
7ATE3ISK	H0K9AAGR	9OQYIJ1Q	P5DX8P2W
Z4N00OPH	T0NLBVGN	YKUF4K7V	CGI05TS9
OF6B65ZZ	1512HJLI	CBIO414I	2GP4G53P
06VMSX7B	MZY2WB46	Y9AGGRF0	ON1KGH6H

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

LANÇADO
ID - 56074

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111546886374a787e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:59:28

Valor Original: R$ 6.450,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.450,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 49537352821

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00808 FGTS - EMILY CRISTINI FERREIRA		
Valor R$ 234,58	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071180669451-6	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
14/07

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	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180669451-6	GRRF EMILY CRISTINI FERREIRA DE	234,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	56,13	178,45	0,00	234,58
Total FGTS:		**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**234,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **234,58**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56177

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 12:28:00 - 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/299f2fbba6ea4a658b4c75cbc4a1dfad5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F405

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/299f2fbba6ea4a658b4c75cbc4a1dfad

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2982	[redacted]	101	14/07/2025	Rescisório	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025		EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2982		101	14/07/2025	Verba Indenizatóri	457,67	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025		EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2982		101	14/07/2025	Multa Rescisória	446,14	178,45	0,00	0,00	0,00	178,45
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.147,90**	**234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.147,90**	**234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**
								Total FGTS	**1.147,90**	**234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.147,90	0,00	56,13	178,45	0,00	0,00	0,00	234,58
		Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorcito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedidoforaexercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatoria na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.147,90	0,00	56,13	178,45	0,00	0,00	0,00	234,58
		Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	244,09	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	446,14	0,00	0,00	178,45	0,00	0,00	0,00	178,45
		Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.147,90	0,00	56,13	178,45	0,00	0,00	0,00	234,58
	Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111835115c7c1a5e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:39:51

Valor Original: R$ 234,58 **Valor Atualizado:** R$ 234,58

Detalhes: GRRF EMILY CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49545520043

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00809 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 38.100,00	**Competência** 02/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 1109226	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1109226** Emissão: **02/07/2025**

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**
Municipio: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 10/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 38.100,00

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: **7/2025**	Valor da Nota: **38.100,00**	Valor do Repasse: **38.100,00**

Código de autenticidade: **XEPQVHBT**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 02/07/2025 às 17:02:04 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 90005.470423 56000.807505 3 11490003810000**

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
09/00054704256	00054704256	21/07/2025	38100,00	

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 90005.470423 56000.807505 3 11490003810000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data do Vencimento

21/07/2025

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
11/07/2025	00054704256	DM	N	11/07/2025	09/00054704256

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			38100,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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"

Cuidadores
Carlos

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga
#b13e

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$38100,00	**127**	**A pagar**

ID da recarga: **#b13e** Data de criação: **02/07/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA DE GOES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE		R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		R$300,00	R$0,00
ALINE DE JESUS SILVA		R$300,00	R$0,00
ALINE IARA DA CUNHA		R$300,00	R$0,00
ALLAN TAKESHI MATSUO		R$300,00	R$0,00
ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		R$300,00	R$0,00
ANA PAULA CAMARGO PONTES		R$300,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS		R$300,00	R$0,00
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **90d5dcb3-b3db-4ff5-8e7[redacted]bff**

Benefícios

LANÇADO
ID - 56121

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga
#b13e

BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	12	R$300,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	46	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	34	R$300,00	R$0,00
CAMILA GOMES DAS DORES	47	R$300,00	R$0,00
CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	39	R$300,00	R$0,00
CARINA MARIANO SANTANA	56	R$300,00	R$0,00
CAROLINE SANTANA	43	R$300,00	R$0,00
CINTIA RAMOS	14	R$300,00	R$0,00
CLAUDENICE PEREIRA ALVES	13	R$300,00	R$0,00
CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	21	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	3	R$300,00	R$0,00
DAFFINY KAUANE RIBEIRO	5	R$300,00	R$0,00
DANIELE CAROLINE DA SILVA	4	R$300,00	R$0,00
DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	5	R$300,00	R$0,00
DEBORA DA SILVA LUNIERE	8	R$300,00	R$0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	4	R$300,00	R$0,00
EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA	4	R$300,00	R$0,00
EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	5	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	0	R$300,00	R$0,00
ELAINE REGINA CECILIO	3	R$300,00	R$0,00
ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	3	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
HALANA GABRIELLE FRANCISCI DE CAMARGO		R$300,00	R$0,00
ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA		R$300,00	R$0,00
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **90d5dcb3-b3db-4ff5-8**[redacted]**1bff**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga
#b13e

JESSICA NASCIMENTO FERREIRA	[redacted]	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 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
LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA		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
LUZIRNEI LIMA CORREA		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
MARIA VITORIA SABINO CORREIA		R$300,00	R$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
MARTA PEREIRA		R$300,00	R$0,00
MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **90d5dcb3-b3db-4ff5-8e7c-91b8c74a1bff**

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga
#b13e

MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	[redacted]	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
NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO		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
RAIKA YUMI BUENO SABANAE		R$300,00	R$0,00
RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		R$300,00	R$0,00
REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		R$300,00	R$0,00
RENATA GONCALVES MORAIS		R$300,00	R$0,00
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
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
STEFANY REGINA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
SUELLEN ZUCHI		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **90d5dcb3-b3db-4ff5-8e[redacted]a1bff**

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga
#b13e

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
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	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.

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **90d5dcb3-b3db-4ff5-8e7c-91b8c74a1bff**

Carregando dados...

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.470423 56000.807505 3 11490003810000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	21/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	38.100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	38.100,00
Valor Pago (R$):	38.100,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 14:55:03

Código da operação: 49543775783
Chave de segurança: 83L9L8GMAN8J6C2X

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 00810 FGTS - FLAVIA GALDENCIO ANTENOR		
Valor R$ 234,58	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071180668841-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
14/07

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180668841-9	GRRF FLAVIA GALDENCIO ANTENOR	234,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	56,13	178,45	0,00	234,58
Total FGTS:		**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**234,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID-56175

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 12:24:33 - 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/81ee9e284ecc442c90add2023f214240520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304CE75

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/81ee9e284ecc442c90add2023f214240

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FLAVIA GALDENCIO ANTENOR	ASSOCIAC2983	[redacted]	101	14/07/2025	Rescisório	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025		FLAVIA GALDENCIO ANTENOR	ASSOCIAC2983		101	14/07/2025	Verba Indenizatóri	457,67	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025		FLAVIA GALDENCIO ANTENOR	ASSOCIAC2983		101	14/07/2025	Multa Rescisória	446,14	178,45	0,00	0,00	0,00	178,45
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**1.147,90**	**234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**1.147,90**	**234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**
							Total FGTS	**1.147,90**	**234,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.147,90	0,00	56,13	178,45	0,00	0,00	0,00	234,58
		Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorte
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregoestatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.147,90	0,00	56,13	178,45	0,00	0,00	0,00	234,58
		Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	244,09	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	446,14	0,00	0,00	178,45	0,00	0,00	0,00	178,45
		Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 234,58

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.147,90	0,00	56,13	178,45	0,00	0,00	0,00	234,58
	Total FGTS	**1.147,90**	**0,00**	**56,13**	**178,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111753 68d9534f2c6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:06:49

Valor Original: R$ 234,58 **Valor Atualizado:** R$ 234,58

Detalhes: GRRF FLAVIA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49543780737

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 00811 FGTS - LARISSA MORAES DE SOUZA		
Valor R$ 108,84	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071180691253-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
14/07

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	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507118069125 3-0	GRRF LARISSA MORAES DE SOUZA REIS	108,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	31,72	77,12	0,00	108,84
Total FGTS:		**0,00**	**31,72**	**77,12**	**0,00**	**108,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **108,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID - 56179

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 13:56:49 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f6644f70817e4ed1bec7050b668f9b5452040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F795

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f6644f70817e4ed1bec7050b668f9b54

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108,84

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LARISSA MORAES DE SOUZA REIS	ASSOCIAC3097	[redacted]	101	14/07/2025	Rescisório	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025		LARISSA MORAES DE SOUZA REIS	ASSOCIAC3097		101	14/07/2025	Verba Indenizatóri	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025		LARISSA MORAES DE SOUZA REIS	ASSOCIAC3097		101	14/07/2025	Multa Rescisória	192,81	77,12	0,00	0,00	0,00	77,12
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**589,46**	**108,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,84**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**589,46**	**108,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,84**
								Total FGTS	**589,46**	**108,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111836db03fa65003

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:40:01

Valor Original: R$ 108,84 **Valor Atualizado:** R$ 108,84

Detalhes: GRRF LARISSA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49545531428

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 00812 FGTS - CINTIA DE ALMEIDA		
Valor R$ 202,58	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071180694356-7	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
14107

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	14/07/2025 as 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180694356-7	GRRF CINTIA DE ALMEIDA	202,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	43,92	158,66	0,00	202,58
Total FGTS:		**0,00**	**43,92**	**158,66**	**0,00**	**202,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **202,58**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56183

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 14:03:40 - 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/74e380a01cfd453497 8b60cc48b9fffd5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048E6D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74e380a01cfd453497 8b60cc48b9fffd

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 202,58

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CINTIA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3017	[redacted]	101	14/07/2025	Rescisório	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025		CINTIA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3017		101	14/07/2025	Verba Indenizatori	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025		CINTIA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3017		101	14/07/2025	Multa Rescisória	396,67	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**945,87**	**202,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,58**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**945,87**	**202,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,58**
								Total FGTS	**945,87**	**202,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 202,58

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	945,87	0,00	43,92	158,66	0,00	0,00	0,00	202,58
		Total FGTS	**945,87**	**0,00**	**43,92**	**158,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 202,58

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	945,87	0,00	43,92	158,66	0,00	0,00	0,00	202,58
		Total FGTS	**945,87**	**0,00**	**43,92**	**158,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 202,58

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	244,09	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	396,67	0,00	0,00	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66
		Total FGTS	**945,87**	**0,00**	**43,92**	**158,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,58**

PAGO COM RECURSO CE
CONVÊNIO DO PA 382812023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 202,58

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	945,87	0,00	43,92	158,66	0,00	0,00	0,00	202,58
	Total FGTS	**945,87**	**0,00**	**43,92**	**158,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111836262 1d97db81

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:40:14

Valor Original: R$ 202,58 **Valor Atualizado:** R$ 202,58

Detalhes: GRRF CINTIA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49545546961

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 00813 FGTS - NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 118,60	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071180694984-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores 14/07

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	14/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507118069498 4-0	GRRF NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	118,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	31,72	86,88	0,00	118,60
Total FGTS:		**0,00**	**31,72**	**86,88**	**0,00**	**118,60**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **118,60**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID - 56181

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 14:05:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/781735220017 41db9ee7d7c0c5de2d5d5204000053039865802BR5921CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048035

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/781735220017 41db9ee7d7c0c5de2d5d

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 118,60

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3094	[redacted]	101	14/07/2025	Rescisório	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3094		101	14/07/2025	Verba Indenizatóri	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3094		101	14/07/2025	Multa Rescisória	217,22	86,88	0,00	0,00	0,00	86,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**613,87**	**118,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,60**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**613,87**	**118,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,60**
								Total FGTS	**613,87**	**118,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 118,60

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	613,87	0,00	31,72	86,88	0,00	0,00	0,00	118,60
		Total FGTS	**613,87**	**0,00**	**31,72**	**86,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,60**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 118,60

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	613,87	0,00	31,72	86,88	0,00	0,00	0,00	118,60
		Total FGTS	**613,87**	**0,00**	**31,72**	**86,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 118,60

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	244,09	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	217,22	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	86,88
		Total FGTS	**613,87**	**0,00**	**31,72**	**86,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 118,60

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	613,87	0,00	31,72	86,88	0,00	0,00	0,00	118,60
	Total FGTS	**613,87**	**0,00**	**31,72**	**86,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00814 ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA		
Valor R$ 594,42	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA C. B. M. L.	

11/07

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 CLEUSA BARBOSA MATIAS 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

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	23/05/2025	03/07/2025	03/07/2025	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 1.5 dias	91,53
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
				PAGO COM RECURSO DE	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		CONVÊNIO DO PA 3823/2023	
				TOTAL BRUTO	**630,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	10,98	112.1 Previdência Social	13,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**36,15**
				VALOR LÍQUIDO	**594,42**

LANÇADO
ID-56113

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]	ANA CLEUSA BARBOSA MATIAS LIMA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
23/05/2025	03/07/2025	03/07/2025	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$ 594,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-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:	1365

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:	148495452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 594,42
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00815 BRUNA OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.926,03	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** BRUNA O. L.	

11/07

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]	BRUNA OLIVEIRA 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]	[redacted]A			

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	22/08/2024	04/06/2025	03/07/2025	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 3/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 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
				PAGO COM RECURSO DE	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
				TOTAL BRUTO	**1.983,23**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**57,20**
				VALOR LÍQUIDO	**1.926,03**

LANÇADO
ID - 56117

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 BRUNA OLIVEIRA LIMA			
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 22/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/06/2025	26 Data de Afastamento 03/07/2025	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$ 1.926,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-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:	1365

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:	148495446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.926,03
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00816 CINTIA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.456,55	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CINTIA D. A.	

14/07

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]	CINTIA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 5.5 dias	335,62
62 Salário-Família 4 dias	17,33	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	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	1.512,38

"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
106 Vale -Transporte	14,65	112.1 Previdência Social	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	55,83
				VALOR LÍQUIDO	1.456,55

LANÇADO
ID-56482

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]	CINTIA DE ALMEIDA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.456,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1365

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:	148495444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.456,55
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00817 EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.390,09	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILY C. F. D. S.	

14/07

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]	EMILY CRISTINI FERREIRA 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]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/04/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 2 dias	122,05
62 Salário-Família 4 dias	8,67	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	1.442,71

"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	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	52,62
				VALOR LÍQUIDO	1.390,09

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	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$ 1.390,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-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:	1365

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:	148495454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.390,09
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00818 FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 4.721,12	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FERNANDA E.	

14/07

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FERNANDA ESTANISLAU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
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
2.977,05	01/10/2024	04/06/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	396,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.488,53	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	2.232,79	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	744,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		PAGO COM RECURSO DE	
				CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
				TOTAL BRUTO	4.862,52

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	29,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	111,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	141,40
				VALOR LÍQUIDO	4.721,12

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	FERNANDA ESTANISLAU

17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/10/2024	04/06/2025	04/07/2025	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$ 4.721,12, 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-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:	1365

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:	148495447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.721,12
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00819 FLAVIA GALDENCIO ANTENOR		
Valor R$ 1.381,42	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FLAVIA G. A.	

12/07
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]	FLAVIA GALDENCIO ANTENOR				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
[redacted]					
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/04/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 2 dias	122,05
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 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	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	52,62
				VALOR LÍQUIDO	1.381,42

LANÇADO
ID-56174

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]	FLAVIA GALDENCIO ANTENOR

17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/04/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.381,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-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:	1365

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:	148495449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.381,42
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00820 KELY ANA PINHEIRO FARIAS		
Valor R$ 820,00	**Competência** 02/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** KELY A. P. F.	

11/07

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]	KELY ANA PINHEIRO FARIAS			
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
1.830,68	11/04/2025	02/07/2025	02/07/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	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	1.067,90

"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	213,58	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	247,90
				VALOR LÍQUIDO	820,00

LANÇADO

ID-56162

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 KELY ANA PINHEIRO FARIAS		
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 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 02/07/2025	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$ 820,00, 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:	1365

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:	148495451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 820,00
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00821 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 640,01	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** NAGILA C. G.	

14/07
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]	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN			
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	23/05/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	61,02
62 Salário-Família 4 dias	8,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. 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	669,75

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	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	29,74
				VALOR LÍQUIDO	640,01

LANÇADO
ID-56380

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 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
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
23/05/2025	04/07/2025	04/07/2025	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$ 640,01, 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:	1365

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:	148495448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 640,01
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00822 SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO DA SILVA		
Valor R$ 270,94	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SARAH C. C. M. D. S.	

11/07

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO 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	23/05/2025	01/07/2025	01/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 2.5 dias	152,56
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	91,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	30,51
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	274,60

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
106 Vale -Transporte	3,66	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	3,66
				VALOR LÍQUIDO	270,94

ID-96145

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]	SARAH CRISTINA CAVALCANTI MONTEIRO DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
23/05/2025	01/07/2025	01/07/2025	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$ 270,94, 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:	1365

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:	148495453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 270,94
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00823 THAYS FONSECA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** THAYS F.	

17/07

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]	THALITA OLIVEIRA GARCIA			
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

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	17/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 4 dias	244,09
62 Salário-Família 7 dias	15,17	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	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	1.601,76

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	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	54,91
				VALOR LÍQUIDO	1.546,85

ID-56362

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]	[redacted]HALITA OLIVEIRA GARCIA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.546,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1368

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:	148781457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.546,85
Data da efetivação	16/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00824 LARISSA MORAES DE SOUZA REIS		
Valor R$ 648,67	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LARISSA M. D. S. R.	

14/07

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]	LARISSA MORAES DE SOUZA REIS			
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	23/05/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	61,02
62 Salário-Família 4 dias	17,33	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
		PAGO COM RECURSO DE		"AGINDO JUNTOS GERAMOS	
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		CAMILA BARBOSA	
				PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	**678,41**

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	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**29,74**
				VALOR LÍQUIDO	**648,67**

LANÇADO
ID-56178

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]	LARISSA MORAES DE SOUZA REIS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
23/05/2025	04/07/2025	04/07/2025	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$ 648,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1365

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:	148495445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 648,67
Data da efetivação	11/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07
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]	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN			
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	23/05/2025	04/07/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	61,02
62 Salário-Família 4 dias	8,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. 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	**669,75**

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	18,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**29,74**
				VALOR LÍQUIDO	**640,01**

LANÇADO
ID-56380

Lançamento 00825 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 5.079,17	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento NFS-E 1133	**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
07/07/2025 11:25:22	**07/2025**	**1133 / U**	**pqlEXeGjK**

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 CAF7DD
Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre Agindo Juntos Geramos + AJG e o Municipio de Sorocaba. VALOR REFERENTE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA junto ao CREMESP.
Valor à Pagar R$ 5.079,17
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

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56186

15/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507141700c1ca3ddc848

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2025 às 14:39:45

Valor Original: R$ 5.079,17 **Valor Atualizado:** R$ 5.079,17 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 49660924552

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 00826 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 1.032,35	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento NFS-E 1132	**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
07/07/2025 11:22:18	07/2025	1132 / U	HZ0iJvIFy

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**

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 147,95 Federal e R$ 29,59 Municipal - Fonte: IBPT CAF7DD
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$ 1.032,35
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$)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	16,50	7,15	33,00	0,00	11,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.100,00	67,65	0,00	1.032,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

LANÇADO AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID-56135

15/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507141701579357946da

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2025 às 14:40:02

Valor Original: R$ 1.032,35 **Valor Atualizado:** R$ 1.032,35 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 49660950004

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 00827 VIVO		
Valor R$ 151,01	**Competência** 21/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento Fatura 1972858017-0	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2600 8439 DV: 5
Data de Emissão: 03/07/2025
Número da Fatura: 1972858017-0
Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025
E-mail: diretoria@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51
Centro
18035-520 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
21/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 151,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,65
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,01**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			21/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2600 8439	899926008439-5	1972858017-0	151,01

Pagar via PIX

84630000001 1 51010082089 1 99260084391 4 97285801799 9

LANÇADO
ID-56201

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:	03/07/2025
Número da Fatura:	1972858017-0
Período de Utilização:	03/06/2025 a 02/07/2025
E-mail:	diretoria@ajgmais.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
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

NFFST: 401512734-SP
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	03/06/2025 a 02/07/2025	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	03/06/2025 a 02/07/2025	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: a902.1675.91d8.6389.cb7e.5ec1.ddd5.d307

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$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		03/06/2025 a 02/07/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		03/06/2025 a 02/07/2025		-	28,28
SUBTOTAL					34,81
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business		03/06/2025 a 02/07/2025	2%	9,25%	9,41
SUBTOTAL					9,41
TOTAL					44,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011 510100820891 992600843914 972858017999

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	151,01
Identificação da operação:	INTERNET CUIDADORES

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	14045683
Chave de segurança:	Y354K26NJ1T0RX2R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00828 CPFL		
Valor R$ 95,16	**Competência** 16/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento Fatura 170155117	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - 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 170155117 Série C
Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 08/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210055801609
Leitura Próximo Mês: 05/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU594-00000179	306914182	700053343	D2F0.0170.D1C8.D532.1AC2.D683.6D08.95D2

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	JUL/2025	16/07/2025	95,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 901304977140	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/25	100,000	kWh	0,47380000	47,38	47,38	18,00	8,53	38,86	0,33	1,51	Vermelha P1
0801	Disp Sistema-TE	JUL/25	100,000	kWh	0,42070000	42,07	42,07	18,00	7,57	34,50	0,29	1,34	27 Dias
0801	Adicional D Sist Bandeira	JUL/25	100,000	kWh	0,05710000	5,71	5,71	18,00	1,03	4,68	0,04	0,18	Vermelha P1
	Total Distribuidora					95,16							03 Dias
Total Consolidado						**95,16**	**95,16**		**17,13**	**78,03**	**0,66**	**3,03**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUL	56	30
JUN	45	29
MAI	34	33
ABR	99	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37908000	0,32865809

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 03/07/2025	Leitura 03/06/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306914182	Ativa	20340	20284	1,00	56		05/08/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,18

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170155117 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210055801609	95,16	16/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000004 951601103041 896324344028 100558016091

Autenticação Mecânica

LANÇADO
ID-56210

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004	951601103041	896324344028	100558016091

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	95,16
Identificação da operação:	CPFL CUIDADORES

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	14066936
Chave de segurança:	MYUTLM3SANCJFKJ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00829 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 14.07 Auditadores

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:22:53

Código da operação:	45688609
Chave de segurança:	8RENTHQVTNGHC6KR

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 00830 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 300,00	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento NFS-E 1138139	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1138139** Emissão: **14/07/2025**

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: 22/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 300,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDOJUNTOS 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: **7/2025**	Valor da Nota: **300,00**	Valor do Repasse: **300,00**

Código de autenticidade: **JKIMOPBL**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 14/07/2025 às 16:09:47 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 90005.473047 44000.807501 1 11500000030000

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
09/00054730444	00054730444	22/07/2025	300,00	

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 90005.473047 44000.807501 1 11500000030000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 22/07/2025

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
14/07/2025	00054730444	DM	N	14/07/2025	09/00054730444
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

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"

Cuidadores (Carers)

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Julho de 2025

ID da recarga
#8650

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$300,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga: **#8650** Data de criação: **14/07/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIELE BARROS RODRIGUES	[redacted]	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: **1cbb4e91-50fc-484f-8192-2c314ba8dbe6**

LANÇADO
ID-56267

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.473047 44000.807501 1 11500000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

Data do Vencimento:	22/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00

Data/hora da operação: 15/07/2025 11:15:40

Código da operação: 49698713956
Chave de segurança: NSU5355M0WYN3XTT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00831 GAT LOCAÇÃO E ADM DE IMOVEIS		
Valor R$ 4.661,47	**Competência** 23/06/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento Boleto 217913	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

Quadro

G.A.T. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
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

Composição da cobrança

Aluguel 15/06/2025 até 14/07/2025	5.000,00
IPTU 2025 - Parcela 5 de 10	158,57
Taxa bancária	2,90
Bonificação Parcela 9 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	15/07/2025
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000217913-2
(=) Valor do documento	4.661,47
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc 217913

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.021791 13002.419409 1 11430000466147

Local para pagamento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento 15/07/2025

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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
23/06/2025	217913	DM	N	14/07/2025

Nosso número 009/00000217913-2

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

(=) 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

LANÇADO
ID - 356260

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90000.021791 13002.419409 1 11430000466147
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2025
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:	15/07/2025 11:17:23

Código da operação:	49698749266
Chave de segurança:	FT2GJCSG29W6S47Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00832 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 780,00	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento Recibo 1001344782	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores (URBES)
(Giovanna)
15/07

Dados do Pedido: 1001344782

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001344782
Data: 14/07/2025 15:39:33
Data Digitado: 14/07/2025 15:38:50
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	14/07/2025
64211	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693815288580		Recarga Digitada	14/07/2025
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	14/07/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 780,00
***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

LANÇADO
ID-56266

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$ 780,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2025
Data / Hora da operação:	15/07/2025 11:36:28

Código da operação:	57326746
Chave de segurança:	Q74P8PYK4G7CEF02

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 00833 NUCLEO ALIA LTDA		
Valor R$ 7.700,00	**Competência** 11/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento NFS-E 485	**Favorecido** NUCLEO A. L.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/07/2025 14:44:05	**07/2025**	**485 / U**	**0cFAMDBqd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.140.109/0001-49**

Inscrição Municipal: **390338**

Nome/Razão Social: **NUCLEO ALIA LTDA**

E-mail: **HOLTZMCONTABILIDADE@GMAIL.COM**

Endereço: RUA JOSE MARIA HANNICKEL 76 SALA:A JARDIM PORTAL DA COLINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18047-360**	**(15) 9159-3737**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE Apoio Escolar e Técnicos de Enfermagem DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE sorocaba E A AGINDO JUNTOS GERAMOS 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
7.700,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
7.700,00	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56219

16/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151420bead3848274

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:37:44

Valor Original: R$ 7.700,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.700,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NUCLEO ALIA LTDA

CNPJ: 40.140.109/0001-49

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515998521749

Código da operação: 49698836355

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 00834 THAIS BERTOZZI DA SILVA		
Valor R$ 2.100,00	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento NFS-E 27	**Favorecido** THAIS B. D. S.	

Cuidadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000027	11/07/2025

Data e Hora de Emissão: 14/07/2025 13:45:22

Código de Verificação: XBRHSI-000027/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **51.117.442/0001-53** Inscrição Municipal: **6025/23** Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: **THAIS BERTOZZI DA SILVA SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Endereço: **RUA CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 423, - CENTRO - CEP: 18950023**

E-mail: **BERTOZZITHAIS@GMAIL.COM**

Telefone: **(14) 9701-5963** Celular: ()

Município: **IPAUSSU** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Endereço: **R HUMBERTO DE CAMPOS 680, - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CEP: 18061000**

Email: Telefone:

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA, SERÃO APRESENTADAS NOS DIAS 15, 18, 23 e 24 de julho de 2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023.

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE Apoio Escolar e Técnicos de Enfermagem DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Sorocaba E A AGINDO JUNTOS GERAMOS 07.032.003/0001-56

Primeira NFs R$ 2.100,00 - pagamento para o dia 14/07/2025.
Segunda NFs R$ 2.100,00 - pagamento para o dia 25/07/2025.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 26

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 2.100,00

Código do Serviço: 04.13
Ortóptica.

Código CNAE:8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
2.100,00	5,00	105,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ipaussu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " **MICROEMPRESA MUNICIPAL**"
Local da Prestação = **SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **THAIS BERTOZZI DA SILVA SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000027** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 56242

16/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151423 0aa5f6b3ee8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:38:15

Valor Original: R$ 2.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.100,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thais Bertozzi da Silva

CPF: XXX.209.458-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5514997015963

Código da operação: 49698871426

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 00835 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 300,00	**Competência** 16/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento NFS-E 1143606	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1143606** Emissão: **16/07/2025**

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: 24/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 300,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são 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: **7/2025**	Valor da Nota: **300,00**	Valor do Repasse: **300,00**

Código de autenticidade: **HNXEVIBE**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 16/07/2025 às 12:10:47 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 90005.476263 78000.807509 2 11520000030000

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
09/00054762678	00054762678	24/07/2025	300,00	

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 90005.476263 78000.807509 2 11520000030000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 24/07/2025

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
16/07/2025	00054762678	DM	N	16/07/2025	09/00054762678
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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"

Cuidadores

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Julho de 2025

ID da recarga
#8497

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$300,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga: **#8497** Data de criação: **16/07/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
LUCIANA PEREIRA DA SILVA	[redacted]	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Gerente de Operações

ID- 56386

ID do relatório: **1b71cad6-7eb6-469f-afe4-500a1821b3c9**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.476263 78000.807509 2 11520000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	24/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00

Data/hora da operação: 16/07/2025 14:59:17

Código da operação: 49761191638
Chave de segurança: UAE781AK3N74CC69

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 00836 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 15.134,11	**Competência** 16/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.401	**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: 16/07/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 15.134,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.401
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 000.021.401
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 6487 4300 0106 5500 1000 0214 0116 3452 7266

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	135251969843474

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		16/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111		08:56:12

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	3.948,65 (26,09 %)	15.134,11

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	15.134,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	2.214,9800	4.190002	0,00	9.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	930,5780	6.290005	0,00	5.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 1400,89 (Fed), R$ 2547,76 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD
EDUCACAO INCLUSIVA - Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Colaboracao n 3828/2023, para Administracao, gestao e Execucao das atividades e Servicos para apoio aos estudantes da educacao especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitacoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Ref ao periodo de 01 a 30 de junho 2025
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 930,58 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1367,95

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-56375

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2025 08:56:59

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161759 7ed8b391a96

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:26:52

Valor Original: R$ 15.134,11 **Valor Atualizado:** R$ 15.134,11 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49761195426

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 00837 FGTS - ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ		
Valor R$ 225,05	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071581254187-7	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
1 f/10 f

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	17/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071581254187-7	GRRF ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	225,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	58,57	166,48	0,00	225,05
Total FGTS:		**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**225,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **225,05**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID. 56349

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 16:33:01 - 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/793056507569 4be5ad7b655e528a9aeb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B5FF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/793056507569 4be5ad7b655e528a9aeb

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	ASSOCIAC3010	[redacted]	101	17/07/2025	Rescisório	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025		ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	ASSOCIAC3010	[redacted]	101	17/07/2025	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025		ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	ASSOCIAC3010	[redacted]	101	17/07/2025	Multa Rescisória	416,20	166,48	0,00	0,00	0,00	166,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.148,47**	**225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.148,47**	**225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**
								Total FGTS	**1.148,47**	**225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.148,47	0,00	58,57	166,48	0,00	0,00	0,00	225,05
		Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.148,47	0,00	58,57	166,48	0,00	0,00	0,00	225,05
		Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	427,16	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025	22 - FGTS 13° salario rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	416,20	0,00	0,00	166,48	0,00	0,00	0,00	166,48
		Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.148,47	0,00	58,57	166,48	0,00	0,00	0,00	225,05
	Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161800 7a94c1e9ef0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:27:13

Valor Original: R$ 225,05 **Valor Atualizado:** R$ 225,05

Detalhes: GRRF ADRIANA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49761215425

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 00838 FGTS - ANA LUISA DE CARVALHO		
Valor R$ 107,87	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071681305178-2	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
1 f 1 of

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	17/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681305178-2	GRRF ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS	107,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	46,37	61,50	0,00	107,87
Total FGTS:		**0,00**	**46,37**	**61,50**	**0,00**	**107,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 107,87

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-56253

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 00:45:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a9468d86ea13847bcc50eda064de2265204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049AFC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a9468d86ea13847bcc50eda064de226

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 107,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS	ASSOCIAC3135	[redacted]	101	17/07/2025	Rescisório	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025		ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS	ASSOCIAC3135	[redacted]	101	17/07/2025	Verba Indenizatóri	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025		ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS	ASSOCIAC3135	[redacted]	101	17/07/2025	Multa Rescisória	153,77	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**733,49**	**107,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,87**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**733,49**	**107,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,87**
							Total FGTS	**733,49**	**107,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,87**

PAGO COM RECURSO EE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 107,87

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	733,49	0,00	46,37	61,50	0,00	0,00	0,00	107,87
		Total FGTS	**733,49**	**0,00**	**46,37**	**61,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,87**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho fiscal, nos termos da Lei 8.868/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 107,87

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	733,49	0,00	46,37	61,50	0,00	0,00	0,00	107,87
		Total FGTS	**733,49**	**0,00**	**46,37**	**61,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 107,87

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	427,16	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	153,77	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
		Total FGTS	**733,49**	**0,00**	**46,37**	**61,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,87**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 107,87

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	733,49	0,00	46,37	61,50	0,00	0,00	0,00	107,87
	Total FGTS	**733,49**	**0,00**	**46,37**	**61,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161801e575bfeebdc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:27:30

Valor Original: R$ 107,87 **Valor Atualizado:** R$ 107,87

Detalhes: GRRF ANA LUISA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49761230153

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 00839 FGTS - CLEZIANI DA COSTA		
Valor R$ 121,54	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071681305169-3	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
17/07

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	17/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681305169-3	GRRF CLEZIANI DA COSTA DE S. CAPELLI	121,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	46,37	75,17	0,00	121,54
Total FGTS:		**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**121,54**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **121,54**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID-56357

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 00:42:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/573eae51e1604a29a900aaf0afb34f9d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042D4B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/573eae51e1604a29a900aaf0afb34f9d

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3108	[redacted]	101	17/07/2025	Rescisório	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3108	[redacted]	101	17/07/2025	Verba Indenizatóri	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3108	[redacted]	101	17/07/2025	Multa Rescisória	187,94	75,17	0,00	0,00	0,00	75,17
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**767,66**	**121,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**767,66**	**121,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**
							Total FGTS	**767,66**	**121,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	767,66	0,00	46,37	75,17	0,00	0,00	0,00	121,54
		Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	767,66	0,00	46,37	75,17	0,00	0,00	0,00	121,54
		Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	427,15	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	187,94	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	75,17
		Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	767,66	0,00	46,37	75,17	0,00	0,00	0,00	121,54
	Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161803d7b494deaa0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:27:57

Valor Original: R$ 121,54 **Valor Atualizado:** R$ 121,54

Detalhes: GRRF CLEZIANI cuidadores

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49761257999

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 00840 FGTS - HELEN PEREIRA P. DA SILVA		
Valor R$ 121,54	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071681305164-2	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
17/07

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	17/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681305164-2	GRRF HELEN PEREIRA D. DA SILVA	121,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	46,37	75,17	0,00	121,54
Total FGTS:		**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**121,54**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **121,54**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID-56355

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 00:41:17 - 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/f0fdd98f204a42888b0cf76804ce47a95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304CD76

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0fdd98f204a42888b0cf76804ce47a9

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA	ASSOCIAC3109	[redacted]	101	17/07/2025	Rescisório	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025		HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA	ASSOCIAC3109	[redacted]	101	17/07/2025	Verba Indenizatóri	152,58	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025		HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA	ASSOCIAC3109	[redacted]	101	17/07/2025	Multa Rescisória	187,94	75,17	0,00	0,00	0,00	75,17
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**767,66**	**121,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**767,66**	**121,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**
							Total FGTS	**767,66**	**121,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	767,66	0,00	46,37	75,17	0,00	0,00	0,00	121,54
		Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	767,66	0,00	46,37	75,17	0,00	0,00	0,00	121,54
		Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	427,16	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	187,94	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	75,17
		Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121,54

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	767,66	0,00	46,37	75,17	0,00	0,00	0,00	121,54
	Total FGTS	**767,66**	**0,00**	**46,37**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,54**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161802lcfbecd8d67

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:27:45

Valor Original: R$ 121,54 **Valor Atualizado:** R$ 121,54

Detalhes: GRRF HELEN CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49761234352

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 00841 FGTS - SIMONE NUNES LIMA		
Valor R$ 50,37	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071681359195-7	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
1f/0f

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	17/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681359195-7	GRRF SIMONE NUNES LIMA	50,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	12,20	38,17	0,00	50,37
Total FGTS:		**0,00**	**12,20**	**38,17**	**0,00**	**50,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 50,37

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56398

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 11:59:26 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19899f4d10da4e3995deabe64ce0649e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304473C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19899f4d10da4e3995deabe64ce0649e

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,37

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		SIMONE NUNES LIMA	ASSOCIAC3001	[redacted]	101	17/07/2025	Verba Indenizatóri	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025		SIMONE NUNES LIMA	ASSOCIAC3001	[redacted]	101	17/07/2025	Multa Rescisória	95,43	38,17	0,00	0,00	0,00	38,17
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**247,99**	**50,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,37**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**247,99**	**50,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,37**
								Total FGTS	**247,99**	**50,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,37**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,37

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	247,99	0,00	12,20	38,17	0,00	0,00	0,00	50,37
		Total FGTS	**247,99**	**0,00**	**12,20**	**38,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,37

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	247,99	0,00	12,20	38,17	0,00	0,00	0,00	50,37
		Total FGTS	**247,99**	**0,00**	**12,20**	**38,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,37**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,37

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	95,43	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	38,17
		Total FGTS	**247,99**	**0,00**	**12,20**	**38,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,37**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,37

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	247,99	0,00	12,20	38,17	0,00	0,00	0,00	50,37
	Total FGTS	**247,99**	**0,00**	**12,20**	**38,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,37**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161804115845l0b51

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:28:11

Valor Original: R$ 50,37 **Valor Atualizado:** R$ 50,37

Detalhes: GRRF SIMONE CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49761269983

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 00842 FGTS - THALITA OLIVEIRA GARCIA		
Valor R$ 225,05	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071681305176-6	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
1 f 10 f

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	17/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681305176-6	GRRF THALITA OLIVEIRA GARCIA	225,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	58,57	166,48	0,00	225,05
Total FGTS:		**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**225,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 225,05

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

Observações ID-56363

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 00:44:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/405dd2a433554bc2bb8125ef4e3ef35b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042401

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/405dd2a433554bc2bb8125ef4e3ef35b

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		THALITA OLIVEIRA GARCIA	ASSOCIAC3039	[redacted]	101	17/07/2025	Rescisório	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025		THALITA OLIVEIRA GARCIA	ASSOCIAC3039	[redacted]	101	17/07/2025	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025		THALITA OLIVEIRA GARCIA	ASSOCIAC3039	[redacted]	101	17/07/2025	Multa Rescisória	416,20	166,48	0,00	0,00	0,00	166,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.148,47**	**225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.148,47**	**225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**
								Total FGTS	**1.148,47**	**225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.148,47	0,00	58,57	166,48	0,00	0,00	0,00	225,05
		Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.656/1998
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatoria na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.148,47	0,00	58,57	166,48	0,00	0,00	0,00	225,05
		Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	427,16	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025	22 - FGTS 13° salario rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	416,20	0,00	0,00	166,48	0,00	0,00	0,00	166,48
		Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 225,05

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.148,47	0,00	58,57	166,48	0,00	0,00	0,00	225,05
	Total FGTS	**1.148,47**	**0,00**	**58,57**	**166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,05**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161805 7e86929ede2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:28:26

Valor Original: R$ 225,05 **Valor Atualizado:** R$ 225,05

Detalhes: GRRF THALITA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49761266069

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 00843 FGTS - MIRELLA KETTILYN P		
Valor R$ 191,34	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071681305161-8	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
1 f 10 f

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	17/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681305161-8	GRRF MIRELLA KETTILYN P. DE OLIVEIRA	191,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	58,57	132,77	0,00	191,34
Total FGTS:		**0,00**	**58,57**	**132,77**	**0,00**	**191,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **191,34**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-56361

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 00:40:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/e0ed0e92d03a4803810be312ee7641e052040000530398654078R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304E182

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/e0ed0e92d03a4803810be312ee7641e0

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 191,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	GPE	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3062	[redacted]	101	17/07/2025	Rescisório	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3062		101	17/07/2025	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3062		101	17/07/2025	Multa Rescisória	331,94	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.064,21**	**191,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,34**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.064,21**	**191,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,34**
								Total FGTS	**1.064,21**	**191,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,34**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 191,34

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.064,21	0,00	58,57	132,77	0,00	0,00	0,00	191,34
		Total FGTS	**1.064,21**	**0,00**	**58,57**	**132,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,34**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 191,34

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatoria na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.064,21	0,00	58,57	132,77	0,00	0,00	0,00	191,34
		Total FGTS	**1.064,21**	**0,00**	**58,57**	**132,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,34**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 191,34

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatoria na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	427,16	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	331,94	0,00	0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
		Total FGTS	**1.064,21**	**0,00**	**58,57**	**132,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 191,34

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.064,21	0,00	58,57	132,77	0,00	0,00	0,00	191,34
	Total FGTS	**1.064,21**	**0,00**	**58,57**	**132,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161805f301fcb728b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:28:43

Valor Original: R$ 191,34 **Valor Atualizado:** R$ 191,34

Detalhes: GRRF MIRELLA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49761297949

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 00844 VIVO		
Valor R$ 434,70	**Competência** 25/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
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: 03/07/2025
Número da Fatura: 1972858017-0
Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025
E-mail: diretoria@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51
Centro
18035-520 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
21/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 151,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,65
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,01**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			21/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2600 8439	899926008439-5	1972858017-0	151,01

Pagar via PIX

84630000001 1 51010082089 1 99260084391 4 97285801799 9

LANÇADO
ID-56201

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:	03/07/2025
Número da Fatura:	1972858017-0
Período de Utilização:	03/06/2025 a 02/07/2025
E-mail:	diretoria@ajgmais.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
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

NFFST: 401512734-SP
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	03/06/2025 a 02/07/2025	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	03/06/2025 a 02/07/2025	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: a902.1675.91d8.6389.cb7e.5ec1.ddd5.d307

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$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		03/06/2025 a 02/07/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		03/06/2025 a 02/07/2025		-	28,28
SUBTOTAL					34,81
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business		03/06/2025 a 02/07/2025	2%	9,25%	9,41
SUBTOTAL					9,41
TOTAL					44,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011 510100820891 992600843914 972858017999

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	151,01
Identificação da operação:	INTERNET CUIDADORES

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	14045683
Chave de segurança:	Y354K26NJ1T0RX2R

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 00845 SIMONE NUNES LIMA		
Valor R$ 171,63	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SIMONE N. L.	

17/07

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]	SIMONE NUNES 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

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 7/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 0.5 dias	30,51
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 /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
				TOTAL BRUTO	183,07

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	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	11,44
				VALOR LÍQUIDO	171,63

LANÇADO
ID: 56397

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]	SIMONE NUNES LIMA

17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	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$ 171,63, 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).

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161838d57c57d4883

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:40:14

Valor Original: R$ 171,63 **Valor Atualizado:** R$ 171,63 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SIMONE NUNES LIMA

CPF: XXX.545.888-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515997633803

Código da operação: 49761847241

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00846 THALITA OLIVEIRA GARCIA		
Valor R$ 1.546,85	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** THALITA O. G.	

17/07

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]	THALITA OLIVEIRA GARCIA			
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]9
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]CIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 4 dias	244,09
62 Salário-Família 7 dias	15,17	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	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	1.601,76

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	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	54,91
				VALOR LÍQUIDO	1.546,85

ID-56362

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]	THALITA OLIVEIRA GARCIA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.546,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1368

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:	148781457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.546,85
Data da efetivação	16/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00847 ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ		
Valor R$ 1.531,68	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ADRIANA C. D. F.	

17/07

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ			
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

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 4 dias	244,09
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 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	1.586,59

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	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	54,91
				VALOR LÍQUIDO	1.531,68

ID-56348

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	ADRIANA CRISTINA DIAS FERRAZ		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	07/07/2025	07/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.531,68, 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:	1368

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:	148781452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.531,68
Data da efetivação	16/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS		
Valor R$ 1.227,84	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA L. D. C. S.	

1f/0f

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 LUISA DE CARVALHO SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	09/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 8 dias	488,18
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	1.271,31

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	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	43,47
				VALOR LÍQUIDO	1.227,84

ID-56352

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]	ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.227,84, 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:	1368

Nome do favorecido (a):	ANA LUISA DE CARVALHO SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716798252-1
Documento da empresa:	148781454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.227,84
Data da efetivação	16/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI		
Valor R$ 988,63	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CLEZIANI D. C. D. S. C.	

1ª/0f

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]	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI			
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
1.830,68	02/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 4.5 dias	274,60
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.057,73

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
106 Vale -Transporte	25,63	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	69,10
				VALOR LÍQUIDO	988,63

ID-56356

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 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI		
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 02/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de Afastamento 07/07/2025	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$ 988,63, 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:	1368

Nome do favorecido (a):	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAP
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717015117-1
Documento da empresa:	148781456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 988,63
Data da efetivação	16/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA		
Valor R$ 988,63	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** HELEN P. D. D. S.	

17/02
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]	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	02/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 4.5 dias	274,60
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.057,73

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
106 Vale -Transporte	25,63	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	69,10
				VALOR LÍQUIDO	988,63

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de Afastamento 07/07/2025	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$ 988,63, 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:	1368

Nome do favorecido (a):	HELEN PEREIRA DOMINGOS DA SILV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717060772-8
Documento da empresa:	148781455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 988,63
Data da efetivação	16/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.892,63	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MIRELLA K. P. D. O.	

1 / 10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA			
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]NO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	05/05/2025	07/07/2025	07/07/2025	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 13 dias	793,29
62 Salário-Família 7 dias	15,17	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	1.947,54

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	32,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	54,91
				VALOR LÍQUIDO	1.892,63

ID-56360

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 MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 05/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de Afastamento 07/07/2025	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$ 1.892,63, 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:	1368

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:	148781453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.892,63
Data da efetivação	16/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DARF - IRRF AMANZI NF 210		
Valor R$ 4.059,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07.16.25189.6379870-2	**Favorecido** DARF	

NF - 230 - Cuidadores Amam 28

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25189.6379870-2

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **4.059,00**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	990,00			990,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.069,00			3.069,00
	Totais	**4.059,00**			**4.059,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56253

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 17:29:07

85820000040 6 59000385251 0 99071625189 5 63798702772 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000040 6 | 59000385251 0 | 99071625189 5 | 63798702772 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25189.6379870-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	4.059,00

Pague com o PIX

QR Code indisponível Utilize o Código de Barras

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858200000406 590003852510 990716251895 637987027724

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	4.059,00
Identificação da operação:	RETENCAO CUIDADORES

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68866079
Chave de segurança:	5KFLNSSK04GG2TLC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00853 DARF - IRRF SCARPA NF 1081		
Valor R$ 193,73	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07.16.25191.9771062-3	**Favorecido** DARF	

NF - 1081 - Cuidadores SCARPA e STUCKS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25191.9771062-3

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **193,73**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	47,25			47,25
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	146,48			146,48
	Totais	**193,73**			**193,73**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56263

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 09:50:42

85840000001 9 93730385251 4 99071625191 7 97710623128 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 93730385251 4 | 99071625191 7 | 97710623128 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25191.9771062-3
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	193,73

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858400000019 937303852514 990716251917 977106231281

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	193,73
Identificação da operação:	RETENCAO CUIDADORES

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68878935
Chave de segurança:	X1KUELKFXN0R7WJP

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 00854 FGTS		
Valor R$ 146.238,92	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento GRF 0125071080289355-9	**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	18/07/2025 às 2159:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080289355-9	FGTS 06.2025 - CUIDADORES	146.238,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	783	123.109,09	0,00	0,00	0,00	123.109,09
Total FGTS:		**123.109,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.109,09**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	23.129,83	23.129,83
Total Consignado:	**23.129,83**	**23.129,83**

Total da Guia: **146.238,92**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-55875

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 10:21:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb7f32f1f8cd4c33e7f5e35fc1732de4304000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63047A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb7f32f1f8cd4c33e7f5e35fc1732de4

18/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171329 5b6629b1b87

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 11:09:05

Valor Original: R$ 146.238,92 **Valor Atualizado:** R$ 146.238,92

Detalhes: FGTS CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49793446814

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 00855 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 245,00	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento Boleto 1000239996	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.06257 30700.001628 10201.101010 2 11750000024500**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		16/08/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000239996	17/07/2025	2017/62530-7	000016210201-1	R$ 245,00

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$ 242,50

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 245,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 245,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander | **033-7** | **03399.06257 30700.001628 10201.101010 2 11750000024500**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/08/2025
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				46.887.139/0001-08	2017/62530-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/07/2025	1000239996	DS	N	17/07/2025	000016210201-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 245,00

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$ 245,00

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 (São João) Isabelle

Pedido Detalhado

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000239996
Data Digitado: 17/07/2025 09:33:46
Nosso Número: 0000162102011

Data: 17/07/2025 09:34:20
Data Habilitado:
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11528279	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	242,50	V. TRANSP	Municipal	2861773905	
	Total das Taxas:	2,50				
	Total Geral:	245,00				

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do periodo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID - 564424

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001628 10201.101010 2 11750000024500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	245,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	245,00
Valor Pago (R$):	245,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	17/07/2025 13:01:03

Código da operação:	49799186877
Chave de segurança:	ZT07JA291N38XQW2

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 00856 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		
Valor R$ 368,20	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27543	**Favorecido** BLOCOOS P. E. I. L.	

cadernos

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 14/07/25 VALOR TOTAL: R$ 368.20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027543
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027543
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250702480949000161550020000275431003150637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135251944117601**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**14/07/25**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		**18061-000**	**14/07/25**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**0**	**SP**	**798543529111**	**12:09:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 11/08/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 368,20	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
PROPRIO	**0 - Emit.**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
98822	PASTA AZ LOMBO LARGO FRAMA GRAFITE	48203000	0500	5405	PC	20,0000	18,120	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	83,28
81580	ENVELOPE PLASTICO 0,10 GROSSO 4 FUROS	39232110	0102	5102	PC	20,0000	0,290	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	1,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 3828/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 84.61 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56448

1098

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 49 **Ano: 2025** **Processo: 51/2025**
Fornecedor : BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		11/08/2025	368,20
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/114906734	00019/112/9036729687-1		

inter | 077-9 | **07790.00116 12054.475194 03672.968710 1 11700000036820**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
14/07/2025	27543	DM	NÃO	14/07/2025	00019/112/9036729687-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				368,20

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 12/08/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 12/08/2025.

Data Limite para pagamento: 10/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>

Data 2025-06-30 14:25

Cotação CUIDADORES Material de Expediente 30.06.2025.xlsx (~11 KB)

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão. Prazo de 2 dias.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 7172025

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-
CNPJ 07038008000156 Insc. Est.

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA		02.480.949/0001-61			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	4792S	PASTA AZ VISOR LE OFICIO	1	PASTA AZ VISOR LE OFICIO		UN	20	UN		20	18,1200	362,40	
2	4793S	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	1	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO		UN	20	UN		20	0,2900	5,80	
								Total				368,20	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 71/2025

4 HUMBERTO DE CAMPOS, 880 - JARDIM TULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-

CNPJ 07082003000155 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
IF CARTUCHOS	3 dias uteis	42.536.514/0001-06	28 dias	200.0000	Sem taxa

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	47925	PASTA AZ VISOR LE OFICIO	1	PASTA AZ VISOR LE OFICIO	POLYCART	UN	20	UN		20	20,3000	406,00	Pasta registradora oficio
2	47935	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	1	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	DAC	UN	20	UN		20	0,8000	16,00	
								Total				422,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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:	07790.00116 12054.475194 03672.968710 1 11700000036820
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD**
Nome/Razão Social:	**BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD**
CPF/CNPJ:	**02.480.949/0001-61**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	11/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	368,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	368,20
Valor Pago (R$):	368,20

Data/hora da operação: 17/07/2025 13:02:47

Código da operação: 49799134030
Chave de segurança: JTS05XZLJQAH2EFC

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 00857 VINICIUS CARVALHO DA CRUZ		
Valor R$ 4.479,32	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** VINICIUS C. D. C.	

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]	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ			
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
2.749,92	15/02/2024	10/07/2025	10/07/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	824,98	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.374,96	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.145,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 15/02/2024 a 14/02/2025	2.749,92	68 Terço Constitucional de Férias	1.298,57
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL BRUTO	**7.394,23**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.749,92	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	61,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	103,12	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**2.914,91**
				VALOR LÍQUIDO	**4.479,32**

ID. 56476

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 VINICIUS CARVALHO DA CRUZ		
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 15/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2025	26 Data de Afastamento 10/07/2025	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$ 4.479,32, 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:	1371

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:	148951363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.479,32
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JOSIANE MARQUES DOS PASSOS		
Valor R$ 1.165,11	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JOSIANE M. D. P.	

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]	JOSIANE MARQUES DOS PASSOS			
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

Despedida por justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	11/04/2025	08/07/2025	08/07/2025	JC2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	488,18	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 8 dias	34,67	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	274,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	91,53
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.224,60

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	36,61	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	59,49
				VALOR LÍQUIDO	1.165,11

ID 56480

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]	JOSIANE MARQUES DOS PASSOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida por justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
11/04/2025	08/07/2025	08/07/2025	JC2	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$ 1.165,11, 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:	1371

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:	148951362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.165,11
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00859 JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS		
Valor R$ 1.502,48	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JANAINA C. D. S. B.	

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS			
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]			

ADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/04/2025	08/07/2025	08/07/2025	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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	488,18	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 8 dias	17,33	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	1.573,41

PACO 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	36,61	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	70,93
				VALOR LÍQUIDO	1.502,48

LANÇADO

ID - 56470

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 JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS		
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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/04/2025	08/07/2025	08/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.502,48, 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:	1371

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:	148951364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.502,48
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 GABRIELA LUANA DAA SILVA ANDRADE		
Valor R$ 1.333,82	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GABRIELA L. D. S. A.	

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]5	GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE			
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

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	10/04/2025	08/07/2025	08/07/2025	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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	488,18	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	366,14	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	122,05
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	29,29	112.1 Previdência Social	36,61	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,32
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	100,22
				VALOR LÍQUIDO	1.333,82

ID 56478

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 LUANA DA SILVA ANDRADE		
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 10/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/07/2025	26 Data de Afastamento 08/07/2025	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$ 1.333,82, 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:	1371

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:	148951361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.333,82
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SISHOSP		
Valor R$ 2.200,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento NFS-E 5979	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Cuidadores

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

IWKtVWwd1

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/07/2025 14:43:44	07/2025	5979 / SN	01/07/2025 00:00:00	1201 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço	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"

LANÇADO
ID- 56464

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00385.430715 63048.030009 4 11480000220000**

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
109/00003854-3	**5979**	**20/07/2025**	**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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

341-7 | **34191.09008 00385.430715 63048.030009 4 11480000220000**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**20/07/2025**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite / Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	**5979**		**DS**	**Sim** / **01/07/2025**	**109/00003854-3**
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00385.430715 63048.030009 4 11480000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2025
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:	18/07/2025 13:36:04

Código da operação:	49848598590
Chave de segurança:	WL1CPW0X2E138NVV

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 00862 FGTS - GABRIELA LUANA DA SILVA		
Valor R$ 238,58	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento GRRF 0125071881610826-9	**Favorecido** FGTS	

Credores

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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071881610826-9	GRRF GABRIELA LUANA DA SILVA	238,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	75,66	162,92	0,00	238,58
Total FGTS:		**0,00**	**75,66**	**162,92**	**0,00**	**238,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **238,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 18/07/2025 às 01:17:21 - 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/f36f5846253547cfbda663cbd4ed392a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63040DC2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f36f5846253547cfbda663cbd4ed392a

ID 56479

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 238,58

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2984	[redacted]	101	18/07/2025	Rescisório	488,18	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
07/2025		GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2984		101	18/07/2025	Verba Indenizatóri	457,67	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025		GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2984		101	18/07/2025	Multa Rescisória	407,31	162,92	0,00	0,00	0,00	162,92
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.353,16**	**238,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,58**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.353,16**	**238,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,58**
								Total FGTS	**1.353,16**	**238,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 238,58

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.353,16	0,00	75,66	162,92	0,00	0,00	0,00	238,58
		Total FGTS	**1.353,16**	**0,00**	**75,66**	**162,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 238,58

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetaria	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.353,16	0,00	75,66	162,92	0,00	0,00	0,00	238,58
		Total FGTS	**1.353,16**	**0,00**	**75,66**	**162,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 238,58

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	488,18	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	407,31	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	0,00	162,92
		Total FGTS	**1.353,16**	**0,00**	**75,66**	**162,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 238,58

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.353,16	0,00	75,66	162,92	0,00	0,00	0,00	238,58
	Total FGTS	**1.353,16**	**0,00**	**75,66**	**162,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507181636 5b3502ada3e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 13:56:06

Valor Original: R$ 238,58 **Valor Atualizado:** R$ 238,58

Detalhes: GRRF GABRIELA LUANA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 49848608866

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 00863 FGTS - JOSIANE MARQUES DOS PASSOS		
Valor R$ 198,07	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento GRRF 0125071881610834-0	**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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071881610834-0	GRRF JOSIANE MARQUES DOS PASSOS	198,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	63,45	134,62	0,00	198,07
Total FGTS:		**0,00**	**63,45**	**134,62**	**0,00**	**198,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **198,07**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 18/07/2025 às 01:19:47 - 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:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/16b69a356f9b447aaa7f5c2a9e2a982b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304664F1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/16b69a356f9b447aaa7f5c2a9e2a982b

ID 56481

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 198,07

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JOSIANE MARQUES DOS PASSOS	ASSOCIAC2988	[redacted]	101	18/07/2025	Rescisório	488,18	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
07/2025		JOSIANE MARQUES DOS PASSOS	ASSOCIAC2988		101	18/07/2025	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025		JOSIANE MARQUES DOS PASSOS	ASSOCIAC2988		101	18/07/2025	Multa Rescisória	336,55	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.129,84**	**198,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,07**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.129,84**	**198,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,07**
								Total FGTS	**1.129,84**	**198,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,07**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 198,07

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.129,84	0,00	63,45	134,62	0,00	0,00	0,00	198,07
		Total FGTS	**1.129,84**	**0,00**	**63,45**	**134,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,07**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 198,07

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.129,84	0,00	63,45	134,62	0,00	0,00	0,00	198,07
		Total FGTS	**1.129,84**	**0,00**	**63,45**	**134,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 198,07

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	488,18	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	336,55	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62
		Total FGTS	**1.129,84**	**0,00**	**63,45**	**134,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 198,07

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.129,84	0,00	63,45	134,62	0,00	0,00	0,00	198,07
	Total FGTS	**1.129,84**	**0,00**	**63,45**	**134,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

22/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507181637d196b764a75

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 13:56:17

Valor Original: R$ 198,07 **Valor Atualizado:** R$ 198,07

Detalhes: GRRF JOSIANE MARQUES CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49848618954

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00864 FGTS - JANAINA COPOLA DA SILVA		
Valor R$ 261,92	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento GRRF 0125071781557608-2	**Favorecido** FGTS	

Auxiliares
18/07

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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507178155760 8-2	GRRF JANAINA COPOLA DA SILVA	261,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	75,66	186,26	0,00	261,92
Total FGTS:		**0,00**	**75,66**	**186,26**	**0,00**	**261,92**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **261,92**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56471

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 14:43:48 - 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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a4843943f504608ad526b359c40f0995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304439a9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a4843943f504608ad526b359c40f099

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 261,92

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS	ASSOCIAC2987	[redacted]	101	18/07/2025	Rescisório	488,18	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
07/2025		JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS	ASSOCIAC2987		101	18/07/2025	Verba Indenizatóri	457,67	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025		JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS	ASSOCIAC2987		101	18/07/2025	Multa Rescisória	465,67	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.411,52**	**261,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,92**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.411,52**	**261,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,92**
								Total FGTS	**1.411,52**	**261,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,92**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 261,92

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.411,52	0,00	75,66	186,26	0,00	0,00	0,00	261,92
		Total FGTS	**1.411,52**	**0,00**	**75,66**	**186,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,92**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
54 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
91 - Estagiário
92 - Médico residente
93 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
94 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
95 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 261,92

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.411,52	0,00	75,66	186,26	0,00	0,00	0,00	261,92
		Total FGTS	**1.411,52**	**0,00**	**75,66**	**186,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO EE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 261,92

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	488,18	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	465,67	0,00	0,00	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
		Total FGTS	**1.411,52**	**0,00**	**75,66**	**186,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 261,92

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.411,52	0,00	75,66	186,26	0,00	0,00	0,00	261,92
	Total FGTS	**1.411,52**	**0,00**	**75,66**	**186,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

22/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507181638af7e0f6f420

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 13:56:31

Valor Original: R$ 261,92 **Valor Atualizado:** R$ 261,92

Detalhes: GRRF JANAINA COPOLA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49848632847

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 00865 FGTS - PATRICIA APARECIDA		
Valor R$ 252,39	**Competência** 21/07/2025	**Liquidação** 21/07/2025
Documento GRF 01250721818634O7-3	**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	21/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072181863407-3	GRRF PATRICIA APARECIDA	252,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	78,10	174,29	0,00	252,39
Total FGTS:		**0,00**	**78,10**	**174,29**	**0,00**	**252,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **252,39**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 21/07/2025 às 14:31:51 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cec0f561cf2b499cbcd5bdce26d8a48a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63043937

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cec0f561cf2b499cbcd5bdce26d8a48a

ID-56621

22/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507211820086 30cc49c5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2025 às 15:22:17

Valor Original: R$ 252,39 **Valor Atualizado:** R$ 252,39

Detalhes: GRRF PATRICIA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49979816881

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 00866 PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.635,42	**Competência** 11/07/2025	**Liquidação** 21/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** PATRICIA A. A. F.	

cuidadores
21/07

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	11/07/2025	11/07/2025	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 2 dias	122,05
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 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	1.708,64

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	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	73,22
				VALOR LÍQUIDO	1.635,42

ID-56660

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]	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	11/07/2025	11/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.635,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-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:	1376

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:	149049347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.635,42
Data da efetivação	21/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00867 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 300,00	**Competência** 22/07/2025	**Liquidação** 22/07/2025
Documento NFS-E 1154305	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1154305** Emissão: **22/07/2025**

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 U A 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: 30/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 300,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são deresponsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2025**	Valor da Nota: **300,00**	Valor do Repasse: **300,00**

Código de autenticidade: **AAKVBYBM**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 22/07/2025 às 09:07:48 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 90005.485033 88000.807508 1 11580000030000**

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
09/00054850388	00054850388	30/07/2025	300,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Bradesco | 237-2 | **23793.39100 90005.485033 88000.807508 1 11580000030000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 30/07/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
22/07/2025	00054850388	DM	N	22/07/2025	09/00054850388
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) 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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Beneficiário/Cedente

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162



PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Carlos 22/07

Relatório de recarga

Osasco, 22 de Julho de 2025

ID da recarga
#b770

Cuidadores

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$300,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga: **#b770** Data de criação: **22/07/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
NEUMA RODRIGUES DA SILVA	[redacted]	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

LANÇADO
ID. 56535

ID do relatório: **1be91282-5f1c-47b8-a973-f5f008c125c5**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.485033 88000.807508 1 11580000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00

Data/hora da operação: 22/07/2025 14:00:09

Código da operação: 50023656670
Chave de segurança: Y13VW2ZAFM6VN6XN

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 00868 LIDIA DA SILVA LIBORIO		
Valor R$ 2.737,97	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 22/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LIDIA D. S. L.	

Vidadores
22/07

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]	LIDIA DA SILVA LIBORIO			
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
1.830,68	23/10/2023	10/07/2025	10/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	61,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.373,01	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	457,67
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	549,20	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	183,07		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	**3.539,31**

PACO 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	0,42	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	59,07	115.30 Liquido Férias Mês Anterior	673,20
				TOTAL DEDUÇÕES	**801,34**
				VALOR LÍQUIDO	**2.737,97**

LANÇADO
ID-596526

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 LIDIA DA SILVA LIBORIO		
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 23/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2025	26 Data de Afastamento 10/07/2025	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$ 2.737,97, 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).

23/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507221810135544e1b45a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2025 às 15:13:02

Valor Original: R$ 2.737,97 **Valor Atualizado:** R$ 2.737,97 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE RESCISAO Cuidadores

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Lidia da Silva Liborio

CPF: XXX.766.288-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: lidialiborio204@gmail.com

Código da operação: 50026695936

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00869 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 22/07/2025	**Liquidação** 22/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 22.07 CUIDADORES

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:28:51

Código da operação:	49868497
Chave de segurança:	EA0Q9ZTNM5FN67TY

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 00870 NUCLEO ALIA LTDA		
Valor R$ 7.700,00	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento NFS-E 486	**Favorecido** NUCLEO A. L.	

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
14/07/2025 09:27:12	07/2025	486 / U	8gK8Grn8R

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.140.109/0001-49
Nome/Razão Social
NUCLEO ALIA LTDA

Inscrição Municipal:
390338
E-mail:
HOLTZMCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço: RUA JOSE MARIA HANNICKEL 76 SALA:A JARDIM PORTAL DA COLINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18047-360	(15) 9159-3737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE Apoio Escolar e Técnicos de Enfermagem DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Sorocaba E A AGINDO JUNTOS GERAMOS 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
7.700,00	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$)	Valor Líquido (R$)
7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-5661f

24/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231710468 60ed21cd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 14:19:39

Valor Original: R$ 7.700,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.700,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NUCLEO ALIA LTDA

CNPJ: 40.140.109/0001-49

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515998521749

Código da operação: 50070216942

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 00871 THAIS BERTOZZI DA SILVA		
Valor R$ 2.100,00	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento NFS-E 27	**Favorecido** THAIS B. D. S.	

Fundadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000027	11/07/2025

Data e Hora de Emissão: **14/07/2025 13:45:22**

Código de Verificação: **XBRHSI-000027/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **51.117.442/0001-53** Inscrição Municipal: **6025/23** Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: **THAIS BERTOZZI DA SILVA SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Endereço: **RUA CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 423, - CENTRO - CEP: 18950023**

E-mail: **BERTOZZITHAIS@GMAIL.COM**

Telefone: **(14) 9701-5963** Celular: ()

Município: **IPAUSSU** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Endereço: **R HUMBERTO DE CAMPOS 680, - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CEP: 18061000**

Email: Telefone:

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA, SERÃO APRESENTADAS NOS DIAS 15, 18, 23 e 24 de julho de 2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023.

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE Apoio Escolar e Técnicos de Enfermagem DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Sorocaba E A AGINDO JUNTOS GERAMOS 07.032.003/0001-56

Primeira NFs R$ 2.100,00 - pagamento para o dia 14/07/2025.
Segunda NFs R$ 2.100,00 - pagamento para o dia 25/07/2025.

Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 2.100,00

Código do Serviço: 04.13
Ortóptica.

Código CNAE:8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
2.100,00	5,00	105,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ipaussu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" MICROEMPRESA MUNICIPAL"**
Local da Prestação = **SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **THAIS BERTOZZI DA SILVA SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000027** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 56624

Pix: 14.997 015 963

24/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231710044cb55df89

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 14:19:51

Valor Original: R$ 2.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.100,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thais Bertozzi da Silva

CPF: XXX.209.458-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5514997015963

Código da operação: 50070237054

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 00872 PEDAGOGICA		
Valor R$ 127,92	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7194	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

Avidadores

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007194
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

No. 007194
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135251901860750 RECIBO:351019255079814

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.194-142.881.526-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	10:45:10

VENCIMENTOS

09/08/2025 127,92				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 127,92	R$ 23,03	R$ 0,00	R$ 0,00	0,68	R$ 127,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	3,15	R$ 127,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RETIRAR EM LOJA	1				39.885./-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3.648,000	3.648,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7897975061593	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	8506.10.1	000	5.102	BL	12	10,66	0	127,92	127,92	23,03	18	0	0,00

41804

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 12 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 145597 E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.3828/2023 ID-56473	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

1186

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 60 **Ano: 2025** **Processo: 78/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA **Vendedor :**
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/07/2025 **Previsão de Chegada:**08/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n.3828/2023 / Endereço de entrega: Rua Amazonas, n.51, Centro - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1 PILHA AA C/ 4 UN	UN	12,00	10,6600	127,9200 CC:	78	114	

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 127,92
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 127,92

SOROCABA/SP, Terça, 8 de julho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-07-08 15:00

Cotação CEI 120_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 129_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CUIDADORES Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB) Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CEI 137 _ Material Pedagógico 07.07.2025.xlsx (~14 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis.**

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Solicitação: 79/2025

UNIBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3[illegible]

CNPJ 07012003000156 Insc. Est.:

Vendedor Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA		45.403.243/0004-51			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	47884	BATERIA ALCALINA	1	BATERIA ALCALINA		UN	4	UN		4	6.7900	27.16	
2	41814	PILHA AAA C/ 4 UN	1	PILHA AAA C/ 4 UN		UN	3	UN		12	10.6600	127.92	
3	48034	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	1	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO		UN	9	UN		9	7.7900	70.11	
								Total				225.19	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51			40816	09/08/2025
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
21/07/2025	007194/A	60	0041/5858461	127,92

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51
END: R PE LUIZ 235 SOROCABA 18035100 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.584616 00004.081626 5 11680000012792

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					09/08/2025
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51					0041/5858461
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
21/07/2025	007194/A	DM	Não	21/07/2025	40816
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
21/07/2025	60	R$			127,92

Instruções

JUROS DE R$0,03 AO DIA A PARTIR DE 10/08/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.081626 5 11680000012792
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	127,92
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	127,92
Valor Pago (R$):	127,92

Data/hora da operação:	23/07/2025 14:11:59

Código da operação:	50070222426
Chave de segurança:	XEZ6HUU5YF033QUL

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 00873 PEDAGOGICA		
Valor R$ 613,63	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7196	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

cuidadores

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007196 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
No. 007196
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135251901980143 RECIBO:351019255199190

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.196-140.115.336-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	10:52:03

VENCIMENTOS

09/08/2025 613,63				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 103,17	R$ 18,56	R$ 0,00	R$ 0,00	3,86	R$ 613,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	17,85	R$ 613,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RETIRAR EM LOJA	1				39.885./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME			16.240,010	16.240,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
9990011305526	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO PCT25UN	4819.20.0	000	5.102	UN	1	69,90	0	69,90	69,90	12,58	18	0	0,00
070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	9608.1000	460	5.405	UN	1	39,98	0	39,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002268	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO AVULSO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002091	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975001438	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002053	CANETA DESTACA NEEDS ROSA AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	8305.90.0	000	5.102	UN	2	14,79	0	29,58	29,58	5,32	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	8305.20.0	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7898929094346	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	4811.41.1	060	5.405	UN	10	3,15	0	31,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7897832814119	PASTA SUSPENSA KRAFT C/VISOR C/GRAMPO CX50UN	4820.90.0	060	5.405	UN	3	139,98	0	419,94	0,00	0,00	0	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares:34 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Numero : 145539 E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.3828/2023 LANÇADO ID-36975	"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

1178

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 56 **Ano: 2025** **Processo: 28/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA **Vendedor :**
Endereço R PADRE LUIZ, 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/07/2025 **Previsão de Chegada:**08/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n.3828/2023 / Endereço de entrega: Rua Amazonas, n.51, Centro - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
2 PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN 42105	CX	3,00	139,9800	419,9400 CC:	28	27	
3 MARCA TEXTO NEON ROSA 41874	UN	4,00	1,1900	4,7600 CC:	28	27	
4 MARCA TEXTO NEON LARANJA 41864	UN	4,00	1,1900	4,7600 CC:	28	27	
5 MARCA TEXTO NEON AZUL 41854	UN	4,00	1,1900	4,7600 CC:	28	27	
6 MARCA TEXTO NEON AMARELO 41844	UN	4,00	1,1900	4,7600 CC:	28	27	
7 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000 41909	UN	1,00	3,6900	3,6900 CC:	28	27	
8 CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN 41915	CX	2,00	14,7900	29,5800 CC:	28	27	
9 CANETA AZUL 41042	CX	1,00	39,9800	39,9800 CC:	28	27	
10 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO 41965	UN	1,00	69,9000	69,9000 CC:	28	27	
11 BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 76MM X 76MM C/ 100 FOLHAS 40252	UN	10,00	3,1500	31,5000 CC:	28	27	

Total de Itens : 10 **Valor Itens:** 613,63
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 613,63

SOROCABA/SP, Terça, 8 de julho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-07-08 15:00

Cotação CEI 120_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 129_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CUIDADORES Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB) Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CEI 137 _ Material Pedagógico 07.07.2025.xlsx (~14 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis.**

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SOLICITAÇÃO 277/2023

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CAMPO DO BOI

Rua Projetada 01, s/n, Campo do Boi - Sobradinho - DF, 73.015-000 | Tel.: (61) 3901-6139

CNPJ 00.000.000/0001-00 | Insc. Est.: Isento

Data da Solicitação: 27/11/2023

Data de Entrega: 28/11/2023

Condições de Pagamento: À vista

Responsável pela Solicitação: Camila Barbosa

Telefone/Contato: (61) 98123-4567

Solicitação de Cotação de Materiais para Evento

Nº 453/2023/013

Item	Código	Produto	Código Bar.	Bulas Carbonatar	Fabricante	F.A.	Solicitado	Desconto	Observação do Solicitante	Cota. Cotad.	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação dos Fornecedor
1		4055 SUCO DE LARANJA NATURAL 500ML		15.000 DE LARANJA NATURAL 500ML		UN		10,0%		10	3,500	31,50	
2		4104 MINERAL 500ML		1 MINERAL 500ML		UN		0,0%		4	3,5960	4,79	
3		4104 MINERAL 500ML		1 MINERAL 500ML		UN		0,0%		4	3,5960	4,79	
4		4104 MINERAL 500ML		1 MINERAL 500ML		UN		0,0%		4	3,5960	4,79	
5		4104 MINERAL 500ML		1 MINERAL 500ML		UN		0,0%		4	3,5960	4,79	
6		4104 MINERAL 500ML		1 MINERAL 500ML		UN		0,0%		4	3,5960	4,79	
7		4042 CAFÉ 40G		1 CAFÉ 40G		UN		0,0%		1	15,3600	15,36	
8		4093 CONE DE GELO MORTO PUGNTIO		2.000 DE GELO MORTO PUGNTIO		UN		10,0%		20	8,3999	167,98	
9		4139 TECLA BRICK		1 TECLA BRICK		UN		0,0%		1	11,3400	11,34	
10		4165 CHOPP LAVANDA 2L		1.000 CHOPP LAVANDA 2L		UN		0,0%		1	31,7000	31,70	
11		4071 ÁGUA		1.000 DE ÁGUA 500ML		UN		0,0%		1	2,0000	2,00	
12		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		48 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		48	18,9900	911,52	
13		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		24 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		24	18,9900	455,76	
14		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
15		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
16		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
17		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
18		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
19		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
20		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
21		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
22		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
23		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
24		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
25		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
26		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
27		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
28		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
29		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
30		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
31		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
32		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
33		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
34		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
35		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
36		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
37		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
38		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
39		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
40		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
41		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
42		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
43		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
44		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
45		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
46		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
47		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
48		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
49		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
50		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
51		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
52		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
53		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
54		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
55		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
56		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
57		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
58		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
59		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
60		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
61		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
62		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
63		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
64		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
65		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
66		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
67		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
68		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
69		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
70		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
71		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
72		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
73		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
74		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
75		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
76		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
77		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
78		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
79		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
80		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
81		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
82		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
83		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
84		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
85		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
86		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
87		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
88		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
89		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
90		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
91		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
92		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
93		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
94		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
95		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
96		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
97		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
98		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
99		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
100		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
101		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
102		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
103		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
104		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
105		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
106		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
107		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
108		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
109		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
110		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
111		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
112		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
113		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
114		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
115		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
116		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
117		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
118		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
119		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
120		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
121		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
122		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
123		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
124		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
125		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
126		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
127		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
128		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
129		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
130		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
131		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
132		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
133		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
134		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
135		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
136		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
137		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
138		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
139		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
140		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
141		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
142		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
143		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
144		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
145		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
146		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
147		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
148		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
149		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
150		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
151		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
152		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
153		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
154		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
155		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
156		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
157		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
158		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
159		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
160		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
161		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
162		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
163		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
164		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
165		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
166		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
167		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
168		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
169		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
170		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
171		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
172		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
173		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
174		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
175		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
176		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
177		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
178		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
179		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
180		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
181		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
182		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
183		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
184		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
185		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
186		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
187		4045 REFRIGERANTE LATA 350ML		6 REFRIGERANTE LATA 350ML		UN		0,0%		6	18,9900	113,94	
188		4045

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário	Nosso Número	Vencimento
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51	40832	09/08/2025

Data do documento	Número do documento	Carteira	Agência/Cód. Beneficiário	Valor
21/07/2025	007196/A	60	0041/5858461	613,63

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51
END: R PE LUIZ 235 SOROCABA 18035100 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.584616 00004.083226 9 11680000061363

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	09/08/2025
Beneficiário	**Agência/Cód. Beneficiário**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51	0041/5858461

Data do Doc.	Nº do Doc.	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
21/07/2025	007196/A	DM	Não	21/07/2025	40832

Data do Oper.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
21/07/2025	60	R$			613,63

Instruções

JUROS DE R$0,19 AO DIA A PARTIR DE 10/08/2025

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.083226 9 11680000061363
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	613,63
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	613,63
Valor Pago (R$):	613,63

Data/hora da operação:	23/07/2025 14:12:39

Código da operação:	50070257645
Chave de segurança:	KF2MKZEMFGGF1YZW

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 00874 MONIQUE COSTA BENITES		
Valor R$ 5.348,90	**Competência** 16/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MONIQUE C. B.	

26/07

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]	MONIQUE COSTA BENITES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
A[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
1.830,68	05/02/2024	17/06/2025	16/07/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	976,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 05/02/2024 a 04/02/2025	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
				TOTAL BRUTO	5.502,21

"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	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	73,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	153,31
				VALOR LÍQUIDO	5.348,90

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MONIQUE COSTA BENITES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2025	26 Data de Afastamento 16/07/2025	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$ 5.348,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-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:	1377

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:	149170975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.348,90
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00875 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 23.07 CUIDADORES

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:29:09

Código da operação:	49914240
Chave de segurança:	H69N57ZC9PW902MZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00876 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 261,80	**Competência** 26/06/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 98719	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: / / VALOR TOTAL: R$ 261,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000098719
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000098719
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250606333018000191550010000987191001589548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135251736653457

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	26/ 06/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	26/ 06/ 25

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	09:50:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 24/07/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 261,80	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,67	26,94	0,00	0,00	0,00	1,40	261,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	261,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				28,206	28,206

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
169	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/05 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,250	58,50	0,00	0,00	0,00	16,57
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48183000	060	5405	PCT	4,0000	8,580	34,32	0,00	0,00	0,00	8,57
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	69,000	138,00	138,00	24,84	18,00	22,36
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP9471SP	68053090	000	5102	UN	6,0000	0,670	4,02	4,02	0,72	18,00	1,26
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	11,100	11,10	0,00	0,00	0,00	3,68
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	7,650	7,65	7,65	1,38	18,00	2,41
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	1,0000	8,210	8,21	0,00	0,00	0,00	2,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA,HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO, NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3828/2023 ENTREGA RUA AMAZONAS, 51 CENTRO - SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 57,43 (R$ 20,64 FEDERAL R$ 36,79 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-9635

PAGO COM RECURSO TE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08328.232924 01504.770007 1 11520000026180

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 26/06/2025 Nr Docto: R155137 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00083282-3
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 26/06/2025
Vencimento: 24/07/2025
Valor: 261,80

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08328.232924 01504.770007 1 11520000026180

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 24/07/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
26/06/2025	R155137	DM	N	26/06/2025

Nosso Número: 109/00083282-3

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 261,80

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 7,85. Após o Vencimento Cobrar Juros de
R$ 1,05 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 98719/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 16 **Ano: 2025** **Processo: 37/2025**

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :**
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:24/06/2025 **Previsão de Chegada:**24/06/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**24/06/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n.3828/2023 / Endereço de entrega: Rua Amazonas, n.51, Centro - Sorocaba

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	2,00	29,2500	58,5000 CC:	37	53	
2	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS 96971	UN	4,00	8,5800	34,3200 CC:	37	53	
3	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	2,00	69,0000	138,0000 CC:	37	53	
4	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6,00	0,6700	4,0200 CC:	37	53	
5	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1000	11,1000 CC:	37	53	
6	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	7,6500	7,6500 CC:	37	53	
7	AGUA SANITARIA 5 LITROS 43016	UN	1,00	8,2100	8,2100 CC:	37	53	

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 261,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 261,80

SOROCABA/SP, Terça, 24 de junho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/06/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO TA 3828/2023

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>
Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>
Data 2025-06-24 13:14

Cotação CUIDADORES _ Material de limpeza.xlsx (~12 KB)

Prezados,

Gostariamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Prazo 2 dias.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 53/2025

24/03/2025 13:09:11

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Insc. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
COLIMP PROVANDO, ATENDENDO E RESOLVENDO		18693111000100			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1	PAPEL HIGIENICO		UN	25	UN		2	76,3600	152,72	
2	44561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS		UN	1	UN		1	15,2500	15,25	
3	45991	DESINFETANTE 5 LITROS	1	DESINFETANTE 5 LITROS		UN	1	UN		1	7,4900	7,49	
4	43046	AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	AGUA SANITARIA 5 LITROS		UN	1	UN		1	7,5200	7,52	
5	45971	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	1	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS		UN	4	UN		4	13,3100	53,24	
6	43262	ESPONJA DUPLA FACE	1	ESPONJA DUPLA FACE		UN	6	UN		6	1,0900	6,54	
7	43454	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO DE LIXO 100 LITROS		UN	2	UN		2	50,5300	101,06	
								Total				343,82	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

25/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507241705dccdb5cc68b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2025 às 14:18:44

Valor Original: R$ 261,80 **Valor Atualizado:** R$ 261,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 06333018000191

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 50115452248

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 - DENISE MONTEIRO GOGOLLA		
Valor R$ 1.173,65	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento GRRF 0125072482389438-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072482389438-4	GRRF DENISE MONTEIRO GOGOLLA	1.173,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	212,35	961,30	0,00	1.173,65
Total FGTS:		**0,00**	**212,35**	**961,30**	**0,00**	**1.173,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.173,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID. 56721

Data de geração da Guia: 24/07/2025 às 15:09:01 - 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/3d3b150bfbea4be1ba7ef0f9c91441c15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304E89D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d3b150bfbea4be1ba7ef0f9c91441c1

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.173,65

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DENISE MONTEIRO GOGOLLA	ASSOCIAC2081	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		DENISE MONTEIRO GOGOLLA	ASSOCIAC2081	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		DENISE MONTEIRO GOGOLLA	ASSOCIAC2081	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.403,26	961,30	0,00	0,00	0,00	961,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.057,75**	**1.173,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,65**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.057,75**	**1.173,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,65**
								Total FGTS	**5.057,75**	**1.173,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.173,65

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.057,75	0,00	212,35	961,30	0,00	0,00	0,00	1.173,65
		Total FGTS	**5.057,75**	**0,00**	**212,35**	**961,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,65**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.173,65

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.057,75	0,00	212,35	961,30	0,00	0,00	0,00	1.173,65
		Total FGTS	**5.057,75**	**0,00**	**212,35**	**961,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.173,65

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.403,26	0,00	0,00	961,30	0,00	0,00	0,00	961,30
		Total FGTS	**5.057,75**	**0,00**	**212,35**	**961,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.173,65

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.057,75	0,00	212,35	961,30	0,00	0,00	0,00	1.173,65
	Total FGTS	**5.057,75**	**0,00**	**212,35**	**961,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507241920427 4fa3300d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2025 às 16:22:40

Valor Original: R$ 1.173,65 **Valor Atualizado:** R$ 1.173,65

Detalhes: GRRF DENISE MONTEIRO cuidadores

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 50121187665

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 DENISE MONTEIRO GOGOLLA		
Valor R$ 5.723,69	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DENISE M. G.	

22/07

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]	DENISE MONTEIRO GOGOLLA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	08/04/2024	24/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	610,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 08/04/2024 a 07/04/2025	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	5.909,04

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	5.723,69

LANÇADO
ID - 56720

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]	DENISE MONTEIRO GOGOLLA

17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/04/2024	24/06/2025	23/07/2025	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$ 5.723,69, 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

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:	1383

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:	149229267
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.723,69
Data da efetivação	24/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00879 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 15.346,29	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Erica F. C. C.	

24/07

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]	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
6.946,46	21/07/2023	15/06/2025	14/07/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.241,68	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 6/12 avos	3.473,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	6.946,46	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2.315,49
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	15.976,86

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	282,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	310,19	114.1 IRRF	11,35
114.2 IRRF sobre 13º Salário	26,63			TOTAL DEDUÇÕES	630,57
				VALOR LÍQUIDO	15.346,29

LANÇADO

ID-56640

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]	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
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	15/06/2025	14/07/2025	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$ 15.346,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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:	1377

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:	149170974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 15.346,29
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00880 ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.654,23	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA L. D. D. N.	

28107
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 LUIZA DIAS DO NASCIMENTO			
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

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	09/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	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 2.5 dias	152,56
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	1.759,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	82,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	105,26
				VALOR LÍQUIDO	1.654,23

LANÇADO

ID-56787

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]	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.654,23, 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

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:	1384

Nome do favorecido (a):	ANA LUISA DIAS DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716803058-3
Documento da empresa:	149310902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,23
Data da efetivação	25/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00881 DALVA MARGARETE AMERICO		
Valor R$ 1.653,87	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DALVA M. A.	

28/07
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]	DALVA MARGARETE AMERICO	
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
1.830,28	09/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	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
	68.316.728/0001-60 - SINTRATEL

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.098,17	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 2.5 dias	152,52
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,52	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.759,10

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	82,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	105,23
				VALOR LÍQUIDO	1.653,87

LANÇADO
ID-56785

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]	DALVA MARGARETE AMERICO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.653,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CR[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1384

Nome do favorecido (a):	DALVA MARGARETE AMERICO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716801549-5
Documento da empresa:	149310904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,87
Data da efetivação	25/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00882 MICHELLE GOMES DE LIMA		
Valor R$ 591,68	**Competência** 16/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MICHELLE G. D. L.	

25/07

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]	MICHELLE GOMES DE LIMA			
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]	[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	07/03/2025	16/07/2025	16/07/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	976,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 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	2.552,78

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	73,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.961,10
				VALOR LÍQUIDO	591,68

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	MICHELLE GOMES DE LIMA		
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
07/03/2025	16/07/2025	16/07/2025	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$ 591,68, 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

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:	1384

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:	149310903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 591,68
Data da efetivação	25/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00883 STEFANY REGINA DA SILVA		
Valor R$ 684,96	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** STEFANY R. D. S.	

25/07

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]	STEFANY REGINA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

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	17/07/2025	17/07/2025	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 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.037,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 17 dias	36,83	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. 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	2.650,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	77,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.965,68
				VALOR LÍQUIDO	684,96

LANÇADO

LANÇADO

ID-56[illegible]

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 STEFANY REGINA 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
10/03/2025	17/07/2025	17/07/2025	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$ 684,96, 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

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:	1384

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:	149310901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 684,96
Data da efetivação	25/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00884 FGTS - ANA LUIZA DIAS		
Valor R$ 200,13	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento GRRF 0125072582517313-5	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
28/07

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	28/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582517313-5	GRRF ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	200,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	112,27	87,86	0,00	200,13
Total FGTS:		**0,00**	**112,27**	**87,86**	**0,00**	**200,13**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 200,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID - 56f88

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 12:14:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01fe411cfdb7477ab1ab12af2727f5305204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63040261

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01fe411cfdb7477ab1ab12af2727f510

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,13

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3128	[redacted]	101	28/07/2025	Rescisório	1.098,41	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025		ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3128	[redacted]	101	28/07/2025	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025		ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3128	[redacted]	101	28/07/2025	Multa Rescisória	219,67	87,86	0,00	0,00	0,00	87,86
						Total do Tomador	Sem Tomador	1.623,19	200,13	0,00	0,00	0,00	200,13
						Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	1.623,19	200,13	0,00	0,00	0,00	200,13
							Total FGTS	1.623,19	200,13	0,00	0,00	0,00	200,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,13

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.623,19	0,00	112,27	87,86	0,00	0,00	0,00	200,13
		Total FGTS	**1.623,19**	**0,00**	**112,27**	**87,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,13**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,13

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.623,19	0,00	112,27	87,86	0,00	0,00	0,00	200,13
		Total FGTS	**1.623,19**	**0,00**	**112,27**	**87,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,13**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,13

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.098,41	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	219,67	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	87,86
		Total FGTS	**1.623,19**	**0,00**	**112,27**	**87,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,13**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,13

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.623,19	0,00	112,27	87,86	0,00	0,00	0,00	200,13
	Total FGTS	**1.623,19**	**0,00**	**112,27**	**87,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,13**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507251801 39ba92a7ec0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2025 às 15:06:08

Valor Original: R$ 200,13 **Valor Atualizado:** R$ 200,13

Detalhes: GRRF ANA LUIZA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 50164223873

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 00885 FGTS - DALVA MARGARETE		
Valor R$ 200,09	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento GRRF 0125072582516695-3	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
28/07

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	28/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582516695-3	GRRF DALVA MARGARETE AMERICO	200,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	112,25	87,84	0,00	200,09
Total FGTS:		**0,00**	**112,25**	**87,84**	**0,00**	**200,09**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **200,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56786

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 12:10:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20193150312544ce86443f59cd89d146520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F7B3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20193150312544ce86443f59cd89d146

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,09

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DALVA MARGARETE AMERICO	ASSOCIAC3130	[redacted]	101	28/07/2025	Rescisório	1.098,17	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85
07/2025		DALVA MARGARETE AMERICO	ASSOCIAC3130	[redacted]	101	28/07/2025	Verba Indenizatóri	305,05	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025		DALVA MARGARETE AMERICO	ASSOCIAC3130	[redacted]	101	28/07/2025	Multa Rescisória	219,62	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.622,84**	**200,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,09**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.622,84**	**200,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,09**
								Total FGTS	**1.622,84**	**200,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,09

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.622,84	0,00	112,25	87,84	0,00	0,00	0,00	200,09
		Total FGTS	**1.622,84**	**0,00**	**112,25**	**87,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,09**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,09

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.622,84	0,00	112,25	87,84	0,00	0,00	0,00	200,09
		Total FGTS	**1.622,84**	**0,00**	**112,25**	**87,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,09

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.098,17	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,05	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	219,62	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84
		Total FGTS	**1.622,84**	**0,00**	**112,25**	**87,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 200,09

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	1.622,84	0,00	112,25	87,84	0,00	0,00	0,00	200,09
	Total FGTS	**1.622,84**	**0,00**	**112,25**	**87,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507251802fdc8fc9669b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2025 às 15:06:19

Valor Original: R$ 200,09 **Valor Atualizado:** R$ 200,09

Detalhes: GRRF DALVA MARGARETE CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 50164248462

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 00886 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 25/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 25.07 CUIDADORES

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:29:26

Código da operação:	49966182
Chave de segurança:	AWERY6EMZ003UMJ4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00887 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 28/07/2025	**Liquidação** 28/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 28.07 CUIDADORES

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:30:01

Código da operação:	50006195
Chave de segurança:	7W5WHURLY6PK2AFA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00888 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
Valor R$ 10.445,19	**Competência** 13/06/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42480	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

Sudoeste

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 42480 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FourMed
Distribuidora Hospitalar

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 42480
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250624711499000103550010000424801939608921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	135251609149150 13/06/2025 16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07032003000156	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 997295580	SP	798543529111	16:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
786,20	141,52	0,00	0,00	10445,19

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	10445,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AVR LOGISTICA TRANSPORTES E CO	EMITENTE				18017737000182
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA GIACONDA CIBIN, 595, JARDIM TERRA	AMERICANA			SP	165436950119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25			COD 113338		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899575700537	AVENTAL DESC MANGA CURTA C/10 20G BEST Lote: 78814, Validade: 02/2027, Fabricação: 02/2025	62101000	000	5102	PC	10,00	36,56	365,60	0,00	365,60	65,81	0,00	18,00	0,00
7898488471572	COMPRESSA DE GAZE 13F NEST 8CAMADAS SRX 7,5X7,5 C/500REBECCA Lote: 78814, Validade: 07/2028, Fabricação: 07/2023	30059090	060	5405	PCT	1,00	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170640	LUVA LATEX BORRACHA NATURAL MEDIX C/100 TAM G Lote: 110031853LPEA, Validade: 11/2029, Fabricação: 12/2024	40151200	060	5405	CX	80,00	41,86	3348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170633	LUVA LATEX BORRACHA NATURAL MEDIX C/100 TAM M Lote: MB-SR127/25, Validade: 02/2030, Fabricação: 02/2025	40151200	060	5405	CX	100,00	41,86	4186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170626	LUVA LATEX BORRACHA NATURAL MEDIX C/100 TAM P Lote: MB-SR111-25-S, Validade: 01/2030, Fabricação: 01/2025	40151200	060	5405	CX	50,00	41,86	2093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PAR A EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO P ROCESSO ADMINISTATIVO 2023/3828 // BOLETO VENC 13/07/2025 / / ENTREGA: RUA AMAZONAS, 51 CENTRO - SOROCABA Val Tributos Não Apurado R$10.445,19 (100,00%) LANÇADO ID-56909	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FourMed

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 42480
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250624711499000103550010000424801939608921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	**135251609149150 13/06/2025 16:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898523737052	OXIMETRO PEDIATRICO BIC LARANJA R.KI L:202410 F: 02/24	90181980	600	5102	CX	2,00	210,30	420,60	0,00	420,60	75,71	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507291626da74753980d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/07/2025 às 13:37:03

Valor Original: R$ 10.445,19 **Valor Atualizado:** R$ 10.445,19 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAIS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 50325529929

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 DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00889 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 648,50	**Competência** 28/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Boleto 100244164	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.06257 30700.001628 65201.101014 2 11860000064850**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		27/08/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000244164	28/07/2025	2017/62530-7	000016265201-1	R$ 648,50

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$ 646,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 648,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3828/2023

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 648,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander | **033-7** | **03399.06257 30700.001628 65201.101014 2 11860000064850**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/08/2025
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				46.887.139/0001-08	2017/62530-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/07/2025	1000244164	DS	N	28/07/2025	000016265201-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 648,50

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$ 648,50

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

Pedido Detalhado

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº do Pedido: 1000244164 | **Data:** 28/07/2025 14:44:19

Data Digitado: 28/07/2025 14:43:37 | **Data Habilitado:**

Nosso Número: 0000162652011 | **Dados Bancários:** 33 / 2017 / 62530-7

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11445780	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	250,00	V. TRANSP	Municipal	466081202	
11528279	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	80,00	V. TRANSP	Municipal	2861773905	
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	316,00	V. TRANSP	Municipal	3816918900	
	Total das Taxas:	2,50				
	Total Geral:	648,50				

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56912

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:	03399.06257 30700.001628 65201.101014 2 11860000064850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	648,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	648,50
Valor Pago (R$):	648,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	29/07/2025 13:29:15

Código da operação:	50325546583
Chave de segurança:	19TF422AX1XCMVLK

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 DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00890 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 9.880,00	**Competência** 29/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Fatura 1001365871	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores (Carlos Henrique)
URBES 29/07

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3828/2023

Dados do Pedido: 1001365871

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001365871
Data: 29/07/2025 10:52:08
Data Digitado: 29/07/2025 10:49:45
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250051321101
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
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956		Recarga Digitada	29/07/2025
398373	Cintia Ramos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	29/07/2025
3134	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537176068		Recarga Digitada	29/07/2025
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	29/07/2025
7799	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041788331524		Recarga Digitada	29/07/2025
30409	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213494788		Recarga Digitada	29/07/2025
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	29/07/2025
70046	Luciana Ferreira Costa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335905796		Recarga Digitada	29/07/2025
3036000	THAIS ARAUJO IBANEZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846582276		Recarga Digitada	29/07/2025
345156	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043666705412		Recarga Digitada	29/07/2025
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002130267140		Recarga Digitada	29/07/2025
3100	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218015748		Recarga Digitada	29/07/2025
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	29/07/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID-56922
R$ 9 880,00

5191	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002899716		Recarga Digitada	29/07/2025
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	29/07/2025
5445313485	Renata Goncalves Moraes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	29/07/2025
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Recarga Digitada	29/07/2025
30413	POLIANA GODOY FIRMINO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080408068		Recarga Digitada	29/07/2025
70013	Eloa Ramos dos Santos de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076604986884		Recarga Digitada	29/07/2025
3027375	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Recarga Digitada	29/07/2025
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	29/07/2025
2996865	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723355140		Recarga Digitada	29/07/2025
2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	29/07/2025
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470283268		Recarga Digitada	29/07/2025
4521111	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914355460		Recarga Digitada	29/07/2025
3132931	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214535172		Recarga Digitada	29/07/2025
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	29/07/2025
3064083	Raissa Fernanda Goncalves Hipolito	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043663456004		Recarga Digitada	29/07/2025
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	29/07/2025
30425	STEFANY REGINA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216169476		Recarga Digitada	29/07/2025
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	29/07/2025
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	29/07/2025
3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	29/07/2025
2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599482628		Recarga Digitada	29/07/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

3137090	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210537988		Recarga Digitada	29/07/2025
3152217	LUZIRNEI LIMA CORREA MARTINS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215203332		Recarga Digitada	29/07/2025
3126646	RAFAELA DIAS AFONSO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216909316		Recarga Digitada	29/07/2025
3022606	RHAISSA SANTOS DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	29/07/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 9.880,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DC 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$ 9.880,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2025
Data / Hora da operação:	29/07/2025 13:38:03

Código da operação: 17179668
Chave de segurança: HUHM0NKGZTYS9YLE

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 DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00891 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 9.100,00	**Competência** 29/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Fatura 1001365413	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

URBES 29/07

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3828/2023

Dados do Pedido: 1001365413

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001365413
Data: 28/07/2025 14:38:54
Data Digitado: 28/07/2025 14:38:42
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	28/07/2025
3131742	ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409244676		Recarga Digitada	28/07/2025
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693951730180		Recarga Digitada	28/07/2025
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137479172		Recarga Digitada	28/07/2025
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Recarga Digitada	28/07/2025
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Recarga Digitada	28/07/2025
3032132	elque aparecida garbuyo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930579113476		Recarga Digitada	28/07/2025
131546461	Emili Cristina Pedroso	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	28/07/2025
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	28/07/2025
2953254	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043815940		Recarga Digitada	28/07/2025
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitada	28/07/2025
16	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SÁ JUNIOR	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339111172		Recarga Digitada	28/07/2025
3061998	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136297732		Recarga Digitada	28/07/2025
1900	Laura Cecilia de Souza Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	28/07/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56911

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 382/2023

48234	Janaina Mara Godinho da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912268292		Recarga Digitada	28/07/2025
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	28/07/2025
3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Recarga Digitada	28/07/2025
3258	Luis Henrique de Mesquita	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675650820		Recarga Digitada	28/07/2025
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	28/07/2025
3061954	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	28/07/2025
3146303	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137462532		Recarga Digitada	28/07/2025
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Recarga Digitada	28/07/2025
3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	28/07/2025
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	28/07/2025
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	28/07/2025
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	28/07/2025
70034	Marinalva Pimentel Barros Menezes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338981636		Recarga Digitada	28/07/2025
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	28/07/2025
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	28/07/2025
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	28/07/2025
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Recarga Digitada	28/07/2025
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	28/07/2025
3062000	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466666500		Recarga Digitada	28/07/2025
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950950148		Recarga Digitada	28/07/2025
5997	DEBORA BEATRIZ DETONIE DE CAMARGO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952122628		Recarga Digitada	28/07/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 9.100,00

***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$ 9.100,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2025
Data / Hora da operação:	29/07/2025 13:39:11

Código da operação:	17278311
Chave de segurança:	80ZSKMJ24ZHKKZ9R

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 DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00892 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 6.500,00	**Competência** 29/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Fatura 1001365487	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores (Solta)
URBES 2910f

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 382812023

Dados do Pedido: 1001365487

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001365487
Data: 28/07/2025 15:27:38
Data Digitado: 28/07/2025 15:27:15
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	28/07/2025
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361429315216611 88		Recarga Digitada	28/07/2025
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	28/07/2025
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	28/07/2025
6578	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616169381877 1460		Recarga Digitada	28/07/2025
0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361336339885232 68		Recarga Digitada	28/07/2025
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	28/07/2025
70038	MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	28/07/2025
3048517	LUCIANA CRISTINA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382636872964		Recarga Digitada	28/07/2025
2962332	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538852990468		Recarga Digitada	28/07/2025
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	28/07/2025
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	28/07/2025
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	28/07/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID-56913

7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	28/07/2025
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669834756		Recarga Digitada	28/07/2025
3117211	Thais Guedes da Silva Davida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217158916		Recarga Digitada	28/07/2025
5465	Cristiane Gomes Rocha	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676		Recarga Digitada	28/07/2025
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	28/07/2025
565897	Mavara Cristina de Souza Garcia	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521399044		Recarga Digitada	28/07/2025
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	28/07/2025
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	28/07/2025
3067373	ELAINE CRISTINA NEVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409524228		Recarga Digitada	28/07/2025
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	28/07/2025
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	28/07/2025
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	28/07/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 6.500,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DC PA 382[illegible]/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$ 6.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2025
Data / Hora da operação:	29/07/2025 13:40:12

Código da operação:	17363276
Chave de segurança:	WEKC9HK8XTQA1CS4

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 DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00893 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 20.020,00	**Competência** 29/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Fatura 1001365816	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cidadãos (Governo
URBES 29/07

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382572023

Dados do Pedido: 1001365816

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001365816
Data: 29/07/2025 13:27:12
Data Digitado: 29/07/2025 13:26:24
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052		Recarga Digitada	29/07/2025
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	29/07/2025
70050	Lucas Gabriel dos Reis Barbosa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	29/07/2025
7335	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999553796		Recarga Digitada	29/07/2025
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	29/07/2025
274929	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814118404		Recarga Digitada	29/07/2025
434654	RAYKA YUMI BUENO SABANAE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669484292		Recarga Digitada	29/07/2025
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	29/07/2025
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	29/07/2025
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	29/07/2025
3061947	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003750916		Recarga Digitada	29/07/2025
88810	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848353284		Recarga Digitada	29/07/2025
3148255	DENISE MONTEIRO CORREA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711574788		Recarga Digitada	29/07/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56959
R$ 20.020,00

6549325	LUCAS AUGUSTO PINTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	29/07/2025
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	29/07/2025
64211	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131060740		Recarga Digitada	29/07/2025
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	29/07/2025
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	29/07/2025
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	29/07/2025
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	29/07/2025
8764364	Marcos Vinicius de Morais Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952600836		Recarga Digitada	29/07/2025
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	29/07/2025
800162	RAFAELA APARECIDA COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146564		Recarga Digitada	29/07/2025
569877887	Daniela Loureiro da Costa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931203076		Recarga Digitada	29/07/2025
3137108	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135195652		Recarga Digitada	29/07/2025
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	29/07/2025
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	29/07/2025
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	29/07/2025
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	29/07/2025
11111111111111111111	Priscila Fatima Silva de Almeida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012		Recarga Digitada	29/07/2025
9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	29/07/2025
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	29/07/2025
488	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210222852		Recarga Digitada	29/07/2025
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930575890948		Recarga Digitada	29/07/2025
3139500	Emily dos Santos Ferreira de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132750596		Recarga Digitada	29/07/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3125	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215395844		Recarga Digitada	29/07/2025
852014	mycaelly vitoria da silva tavela	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	29/07/2025
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535298308		Recarga Digitada	29/07/2025
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	29/07/2025
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	29/07/2025
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	29/07/2025
2997022	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334057732		Recarga Digitada	29/07/2025
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	29/07/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	29/07/2025
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	29/07/2025
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	29/07/2025
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	29/07/2025
3029989	ISABELA FERREIRA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	29/07/2025
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	29/07/2025
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	29/07/2025
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	29/07/2025
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	29/07/2025
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138256132		Recarga Digitada	29/07/2025
3132822	MARILUZIA SENA SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210275588		Recarga Digitada	29/07/2025
3148072	Debora Cristina Diniz	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812330244		Recarga Digitada	29/07/2025
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Recarga Digitada	29/07/2025
3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	29/07/2025
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	29/07/2025

"AGINALDO SANTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

8966	SOLANGE DE QUEIROZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947865604		Recarga Digitada	29/07/2025
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376470775812		Recarga Digitada	29/07/2025
3061965	SABRINA FARIAS PEREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533378052		Recarga Digitada	29/07/2025
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	29/07/2025
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	29/07/2025
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	29/07/2025
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	29/07/2025
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	29/07/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	29/07/2025
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	29/07/2025
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	29/07/2025
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	29/07/2025
3030288	SILVANA SILA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	29/07/2025
042942	Sueli da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	29/07/2025
70055	Evelin Nazário	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538445426180		Recarga Digitada	29/07/2025
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	29/07/2025
6948	SIMONE FERREIRA RODRIGUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212763908		Recarga Digitada	29/07/2025
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	29/07/2025
3134832	YUNA DUARTE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Recarga Digitada	29/07/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 20.020,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VIGINDO 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$ 20.020,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2025
Data / Hora da operação:	29/07/2025 14:40:21

Código da operação:	20779136
Chave de segurança:	W7N3YH7VYHKE5L9Q

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 00894 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 29/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 29.07 CUIDADORES

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:30:19

Código da operação:	50049974
Chave de segurança:	L0RF3Q5E2M5M4348

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00895 FGTS - MARIA EDUARDA BATROFF		
Valor R$ 586,50	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072582593908-1	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582593908-1	GRRF MARIA EDUARDA BATROFF	586,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	197,71	388,79	0,00	586,50
Total FGTS:		**0,00**	**197,71**	**388,79**	**0,00**	**586,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **586,50**

LANÇADO

Observações ID - 56827

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 17:16:46 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f2e3f3e569b4c57a02fd89fccb20f7d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63047EF4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f2e3f3e569b4c57a02fd89fccb20f7d

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 586,50

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERG	ASSOCIAC2673	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERG	ASSOCIAC2673	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.067,90	85,43	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025		MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERG	ASSOCIAC2673	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	971,98	388,79	0,00	0,00	0,00	388,79
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.443,40**	**586,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,50**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.443,40**	**586,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,50**
								Total FGTS	**3.443,40**	**586,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,50**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 586,50

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.443,40	0,00	197,71	388,79	0,00	0,00	0,00	586,50
		Total FGTS	**3.443,40**	**0,00**	**197,71**	**388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,50**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 586,50

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.443,40	0,00	197,71	388,79	0,00	0,00	0,00	586,50
		Total FGTS	**3.443,40**	**0,00**	**197,71**	**388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,50**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 586,50

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	99 - FGTS Indenização compensatória	1	971,98	0,00	0,00	388,79	0,00	0,00	0,00	388,79
		Total FGTS	**3.443,40**	**0,00**	**197,71**	**388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,50**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 586,50

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	3.443,40	0,00	197,71	388,79	0,00	0,00	0,00	586,50
	Total FGTS	**3.443,40**	**0,00**	**197,71**	**388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,50**

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301439bda27079a64

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:03:11

Valor Original: R$ 586,50 **Valor Atualizado:** R$ 586,50

Detalhes: GRRF MARIA EDUARDA

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: 50366805565

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00896 FGTS - FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 1.734,51	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072582596301-2	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582596301-2	GRRF FRANCINE SIMOES PEREIRA	1.734,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	227,00	1.507,51	0,00	1.734,51
Total FGTS:		**0,00**	**227,00**	**1.507,51**	**0,00**	**1.734,51**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.734,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID- 568.29

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 17:29:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/521ea22f9a344ecaba8290c53a34e0a6520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630466A5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/521ea22f9a344ecaba8290c53a34e0a6

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,51

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FRANCINE SIMOES PEREIRA	ASSOCIAC1104	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		FRANCINE SIMOES PEREIRA	ASSOCIAC1104	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		FRANCINE SIMOES PEREIRA	ASSOCIAC1104	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.768,78	1.507,51	0,00	0,00	0,00	1.507,51
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.606,34**	**1.734,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,51**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.606,34**	**1.734,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,51**
								Total FGTS	**6.606,34**	**1.734,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,51

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.606,34	0,00	227,00	1.507,51	0,00	0,00	0,00	1.734,51
		Total FGTS	**6.606,34**	**0,00**	**227,00**	**1.507,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,51**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Consorcito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,51

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetário	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.606,34	0,00	227,00	1.507,51	0,00	0,00	0,00	1.734,51
		Total FGTS	**6.606,34**	**0,00**	**227,00**	**1.507,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,51

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.768,78	0,00	0,00	1.507,51	0,00	0,00	0,00	1.507,51
		Total FGTS	**6.606,34**	**0,00**	**227,00**	**1.507,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,51

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.606,34	0,00	227,00	1.507,51	0,00	0,00	0,00	1.734,51
	Total FGTS	**6.606,34**	**0,00**	**227,00**	**1.507,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301439 44b55eea8e0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:03:25

Valor Original: R$ 1.734,51 **Valor Atualizado:** R$ 1.734,51

Detalhes: GRRF FRANCINE SIMOES

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 DC PA 3828/2023

Código da operação: 50366814607

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 00897 FGTS - JULIANA DE PAULA		
Valor R$ 1.454,89	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072582596989-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582596989-4	GRRF JULIANA DE PAULA	1.454,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	212,35	1.114,77	0,00	1.327,12
Total FGTS:		**0,00**	**212,35**	**1.114,77**	**0,00**	**1.327,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	127,77	127,77
Total Consignado:	**127,77**	**127,77**

Total da Guia: **1.454,89**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID. 96831

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 17:34:31 - 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/476852d0cefb4d278955b158e38e9e1552040000530398654092BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304489D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/476852d0cefb4d278955b158e38e9e15

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.454,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JULIANA DE PAULA	ASSOCIAC1751	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		JULIANA DE PAULA	ASSOCIAC1751	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		JULIANA DE PAULA	ASSOCIAC1751	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.786,93	1.114,77	0,00	0,00	0,00	1.114,77
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.441,42**	**1.327,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,12**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.441,42**	**1.327,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,12**
								Total FGTS	**5.441,42**	**1.327,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,12**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.454,89

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.441,42	0,00	212,35	1.114,77	0,00	0,00	0,00	1.327,12
		Total FGTS	**5.441,42**	**0,00**	**212,35**	**1.114,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,12**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.454,89

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.441,42	0,00	212,35	1.114,77	0,00	0,00	0,00	1.327,12
		Total FGTS	**5.441,42**	**0,00**	**212,35**	**1.114,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,12**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.454,89

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.786,93	0,00	0,00	1.114,77	0,00	0,00	0,00	1.114,77
		Total FGTS	**5.441,42**	**0,00**	**212,35**	**1.114,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,12**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.454,89

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.441,42	0,00	212,35	1.114,77	0,00	0,00	0,00	1.327,12
	Total FGTS	**5.441,42**	**0,00**	**212,35**	**1.114,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,12**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.454,89

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	JULIANA DE PAULA	ASSOCIAC1751	346.757.348-71	0128800432	079	127,77
					Total Consignado		127,77

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301440275 2e61e0bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:03:38

Valor Original: R$ 1.454,89 **Valor Atualizado:** R$ 1.454,89

Detalhes: GRRF JULIANA DE PAULA

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: 50366833462

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 00898 FGTS - DADJA MARIA DUTRA		
Valor R$ 1.248,58	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882635141-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882635141-4	GRRF DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	1.248,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	207,47	1.041,11	0,00	1.248,58
Total FGTS:		**0,00**	**207,47**	**1.041,11**	**0,00**	**1.248,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.248,58**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID - 56844

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 08:59:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c19c6153ec94084907a0d8971bb1753520400005303986580285922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048772

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c19c6153ec94084907a0d8971bb1753

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.248,58

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	ASSOCIAC1962	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
07/2025		DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	ASSOCIAC1962	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,96	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	ASSOCIAC1962	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.602,79	1.041,11	0,00	0,00	0,00	1.041,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.196,25**	**1.248,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,58**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.196,25**	**1.248,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,58**
								Total FGTS	**5.196,25**	**1.248,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.248,58

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.196,25	0,00	207,47	1.041,11	0,00	0,00	0,00	1.248,58
		Total FGTS	**5.196,25**	**0,00**	**207,47**	**1.041,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.248,58

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.196,25	0,00	207,47	1.041,11	0,00	0,00	0,00	1.248,58
		Total FGTS	**5.196,25**	**0,00**	**207,47**	**1.041,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.248,58

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.342,50	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,89	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.602,79	0,00	0,00	1.041,11	0,00	0,00	0,00	1.041,11
		Total FGTS	**5.196,25**	**0,00**	**207,47**	**1.041,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.248,58

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.196,25	0,00	207,47	1.041,11	0,00	0,00	0,00	1.248,58
	Total FGTS	**5.196,25**	**0,00**	**207,47**	**1.041,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301440c2f0fa1280b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:03:50

Valor Original: R$ 1.248,58 **Valor Atualizado:** R$ 1.248,58

Detalhes: GRRF DADJA MARIA

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: 50366841880

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 00899 FGTS - DILMA RODRIGUES SANTANA		
Valor R$ 1.658,14	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882694927-1	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882694927-1	GRRF DILMA RODRIGUES SANTANA	1.658,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	187,94	1.047,07	0,00	1.235,01
Total FGTS:		**0,00**	**187,94**	**1.047,07**	**0,00**	**1.235,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	423,13	423,13
Total Consignado:	**423,13**	**423,13**

Total da Guia: **1.658,14**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID - 56846

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 11:02:56 - 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/1b87a0c2833a4dd09ab83f6ec51177e95204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630486F8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b87a0c2833a4dd09ab83f6ec51177e9

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.658,14

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	DILMA RODRIGUES SANTANA	ASSOCIAC1942	[redacted]	0128810226	079	423,13
					Total Consignado		423,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.658,14

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DILMA RODRIGUES SANTANA	ASSOCIAC1942	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.098,41	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025		DILMA RODRIGUES SANTANA	ASSOCIAC1942	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		DILMA RODRIGUES SANTANA	ASSOCIAC1942	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.617,69	1.047,07	0,00	0,00	0,00	1.047,07
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.967,07**	**1.235,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,01**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.967,07**	**1.235,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,01**
								Total FGTS	**4.967,07**	**1.235,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,01**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.658,14

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.967,07	0,00	187,94	1.047,07	0,00	0,00	0,00	1.235,01
		Total FGTS	**4.967,07**	**0,00**	**187,94**	**1.047,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,01**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.656/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.658,14

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.967,07	0,00	187,94	1.047,07	0,00	0,00	0,00	1.235,01
		Total FGTS	**4.967,07**	**0,00**	**187,94**	**1.047,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,01**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.658,14

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.098,41	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.617,69	0,00	0,00	1.047,07	0,00	0,00	0,00	1.047,07
		Total FGTS	**4.967,07**	**0,00**	**187,94**	**1.047,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILE BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.658,14

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.967,07	0,00	187,94	1.047,07	0,00	0,00	0,00	1.235,01
	Total FGTS	**4.967,07**	**0,00**	**187,94**	**1.047,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301441e115152961d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:04:04

Valor Original: R$ 1.658,14 **Valor Atualizado:** R$ 1.658,14

Detalhes: GRRF DILMA RODRIGUES

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: 50366822170

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 00900 FGTS - INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.830,20	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882697988-0	**Favorecido** FGTS	

Auxiliadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882697988-0	GRRF INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	1.830,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	153,77	1.253,30	0,00	1.407,07
Total FGTS:		**0,00**	**153,77**	**1.253,30**	**0,00**	**1.407,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	423,13	423,13
Total Consignado:	**423,13**	**423,13**

Total da Guia: **1.830,20**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 56848

Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 11:09:29 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26c35e2a62864eb298eceec1c324a98f5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63043CB4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26c35e2a62864eb298eceec1c324a98f

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.830,20

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	ASSOCIAC1607	[redacted]	0129085303	079	423,13
					Total Consignado		423,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.830,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	ASSOCIAC1607	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
07/2025		INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	ASSOCIAC1607	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	ASSOCIAC1607	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.133,25	1.253,30	0,00	0,00	0,00	1.253,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.055,47**	**1.407,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,07**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.055,47**	**1.407,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,07**
								Total FGTS	**5.055,47**	**1.407,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.830,20

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.055,47	0,00	153,77	1.253,30	0,00	0,00	0,00	1.407,07
		Total FGTS	**5.055,47**	**0,00**	**153,77**	**1.253,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,07**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorte
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CARLA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.830,20

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.055,47	0,00	153,77	1.253,30	0,00	0,00	0,00	1.407,07
		Total FGTS	**5.055,47**	**0,00**	**153,77**	**1.253,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,07**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.830,20

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	671,25	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.133,25	0,00	0,00	1.253,30	0,00	0,00	0,00	1.253,30
		Total FGTS	**5.055,47**	**0,00**	**153,77**	**1.253,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,07**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.830,20

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.055,47	0,00	153,77	1.253,30	0,00	0,00	0,00	1.407,07
	Total FGTS	**5.055,47**	**0,00**	**153,77**	**1.253,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,07**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301441aa627a7f78e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:04:19

Valor Original: R$ 1.830,20 **Valor Atualizado:** R$ 1.830,20

Detalhes: GRRF INGRID BEATRIZ

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: 50366871494

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 ALCANÇAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00901 FGTS - DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 1.732,40	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250728827040 80-3	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882704080-3	GRRF DANIELI SILVA BENTO	1.732,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	227,00	1.505,40	0,00	1.732,40
Total FGTS:		**0,00**	**227,00**	**1.505,40**	**0,00**	**1.732,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.732,40**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID - 96851

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 11:21:21 - 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/a0d951c9137e40ee89846bf85131f02a5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041EAC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0d951c9137e40ee89846bf85131f02a

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.732,40

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referencia	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DANIELI SILVA BENTO	ASSOCIAC877	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		DANIELI SILVA BENTO	ASSOCIAC877	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		DANIELI SILVA BENTO	ASSOCIAC877	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.763,50	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.601,06**	**1.732,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,40**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.601,06**	**1.732,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,40**
								Total FGTS	**6.601,06**	**1.732,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.732,40

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.601,06	0,00	227,00	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.732,40
		Total FGTS	**6.601,06**	**0,00**	**227,00**	**1.505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,40**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorte
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que preste serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.732,40

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.601,06	0,00	227,00	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.732,40
		Total FGTS	**6.601,06**	**0,00**	**227,00**	**1.505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.732,40

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.763,50	0,00	0,00	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40
		Total FGTS	**6.601,06**	**0,00**	**227,00**	**1.505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.732,40

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.601,06	0,00	227,00	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.732,40
	Total FGTS	**6.601,06**	**0,00**	**227,00**	**1.505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA MARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301442 36f20afca49

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:04:35

Valor Original: R$ 1.732,40 **Valor Atualizado:** R$ 1.732,40

Detalhes: GRRF DANIELI SILVA

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: 50366882820

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 CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00902 FGTS - MAYARA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.439,03	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882715234-2	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882715234-2	GRRF MAYARA CRISTINA DA SILVA	1.439,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	212,35	806,15	0,00	1018,50
Total FGTS:		**0,00**	**212,35**	**806,15**	**0,00**	**1.018,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	420,53	420,53
Total Consignado:	**420,53**	**420,53**

Total da Guia: **1.439,03**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56856

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 11:45:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00e12fb8766441ec9daee6af2874f7565204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041A3E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00e12fb8766441ec9daee6af2874f756

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.439,03

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	ASSOCIAC2267	[redacted]	142600000056059	426	420,53
					Total Consignado		420,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 28/07/2025 11:45:49 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.439,03

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	ASSOCIAC2267	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	ASSOCIAC2267	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	ASSOCIAC2267	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.015,38	806,15	0,00	0,00	0,00	806,15
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.669,87**	**1.018,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,50**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.669,87**	**1.018,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,50**
								Total FGTS	**4.669,87**	**1.018,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.439,03

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.669,87	0,00	212,35	806,15	0,00	0,00	0,00	1.018,50
		Total FGTS	**4.669,87**	**0,00**	**212,35**	**806,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,50**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.439,03

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.669,87	0,00	212,35	806,15	0,00	0,00	0,00	1.018,50
		Total FGTS	**4.669,87**	**0,00**	**212,35**	**806,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.439,03

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salario rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.015,38	0,00	0,00	806,15	0,00	0,00	0,00	806,15
		Total FGTS	**4.669,87**	**0,00**	**212,35**	**806,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,50**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.439,03

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.669,87	0,00	212,35	806,15	0,00	0,00	0,00	1.018,50
	Total FGTS	**4.669,87**	**0,00**	**212,35**	**806,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301442cfc0c097761

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:04:46

Valor Original: R$ 1.439,03 **Valor Atualizado:** R$ 1.439,03

Detalhes: GRRF MAYARA CRISTINA

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: 50366900050

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 00903 FGTS - GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R$ 2.679,43	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882625909-7	**Favorecido** FGTS	

Auxiliadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882625909-7	GRRF GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	2.679,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	331,92	2.347,51	0,00	2.679,43
Total FGTS:		**0,00**	**331,92**	**2.347,51**	**0,00**	**2.679,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.679,43**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID- 56833

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 08:28:37 - 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/e1b78c9ce1d641c1a7a76338ba4ee68952040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304EE4D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e1b78c9ce1d641c1a7a76338ba4ee689

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.679,43

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	ASSOCIAC1132	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.995,16	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
07/2025		GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	ASSOCIAC1132	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	2.154,10	172,31	0,00	0,00	0,00	172,31
07/2025		GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	ASSOCIAC1132	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	5.868,78	2.347,51	0,00	0,00	0,00	2.347,51
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.018,04**	**2.679,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,43**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**10.018,04**	**2.679,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,43**
								Total FGTS	**10.018,04**	**2.679,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,43**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.679,43

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	10.018,04	0,00	331,92	2.347,51	0,00	0,00	0,00	2.679,43
		Total FGTS	**10.018,04**	**0,00**	**331,92**	**2.347,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,43**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.679,43

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	10.018,04	0,00	331,92	2.347,51	0,00	0,00	0,00	2.679,43
		Total FGTS	**10.018,04**	**0,00**	**331,92**	**2.347,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,43**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.679,43

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.995,16	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.604,12	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	549,98	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.868,78	0,00	0,00	2.347,51	0,00	0,00	0,00	2.347,51
		Total FGTS	**10.018,04**	**0,00**	**331,92**	**2.347,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,43**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.679,43

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	10.018,04	0,00	331,92	2.347,51	0,00	0,00	0,00	2.679,43
	Total FGTS	**10.018,04**	**0,00**	**331,92**	**2.347,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301443376b26f39af4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:04:59

Valor Original: R$ 2.679,43 **Valor Atualizado:** R$ 2.679,43

Detalhes: GRRF GUSTAVO OLIVEIRA

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: 50366909724

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"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 00904 FGTS - DAIANE DA SILVA NEVES		
Valor R$ 441,83	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882626788-0	**Favorecido** FGTS	

Trabalhadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882626788-0	GRRF DAIANE DA SILVA NEVES	441,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	91,66	350,17	0,00	441,83
Total FGTS:		**0,00**	**91,66**	**350,17**	**0,00**	**441,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **441,83**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANDIDA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56835

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 08:33:11 - 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/9391175fae67435bbf307d249a33c20a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630481FE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9391175fae67435bbf307d249a33c20a

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 441,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DAIANE DA SILVA NEVES	ASSOCIAC2897	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.145,80	91,66	0,00	0,00	0,00	91,66
07/2025		DAIANE DA SILVA NEVES	ASSOCIAC2897	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	875,43	350,17	0,00	0,00	0,00	350,17
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.021,23**	**441,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,83**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.021,23**	**441,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,83**
								Total FGTS	**2.021,23**	**441,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,83**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 441,83

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.021,23	0,00	91,66	350,17	0,00	0,00	0,00	441,83
		Total FGTS	**2.021,23**	**0,00**	**91,66**	**350,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,83**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.656/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 441,83

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	2.021,23	0,00	91,66	350,17	0,00	0,00	0,00	441,83
		Total FGTS	**2.021,23**	**0,00**	**91,66**	**350,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 441,83

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.145,80	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	875,43	0,00	0,00	350,17	0,00	0,00	0,00	350,17
		Total FGTS	**2.021,23**	**0,00**	**91,66**	**350,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,83**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 441,83

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monstária	Multa	Total
07/2025	1	2.021,23	0,00	91,66	350,17	0,00	0,00	0,00	441,83
	Total FGTS	**2.021,23**	**0,00**	**91,66**	**350,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,83**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301443b44349a9518

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:05:11

Valor Original: R$ 441,83 **Valor Atualizado:** R$ 441,83

Detalhes: GRRF DAIANE DA SILVA

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: 50366918141

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 00905 FGTS - PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.299,87	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072582597627-0	**Favorecido** FGTS	

Trabalhadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582597627-0	GRRF PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	1.299,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	212,35	1.087,52	0,00	1.299,87
Total FGTS:		**0,00**	**212,35**	**1.087,52**	**0,00**	**1.299,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.299,87**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID-56837

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 17:39:21 - 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/1f6832208f30437fafbeefc6771cbddf52040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63044927

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f6832208f30437fafbeefc6771cbddf

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.299,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1756	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1756	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1756	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.718,81	1.087,52	0,00	0,00	0,00	1.087,52
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**5.373,30**	**1.299,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,87**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**5.373,30**	**1.299,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,87**
							Total FGTS	**5.373,30**	**1.299,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,87**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.299,87

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.373,30	0,00	212,35	1.087,52	0,00	0,00	0,00	1.299,87
		Total FGTS	**5.373,30**	**0,00**	**212,35**	**1.087,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,87**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.299,87

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.373,30	0,00	212,35	1.087,52	0,00	0,00	0,00	1.299,87
		Total FGTS	**5.373,30**	**0,00**	**212,35**	**1.087,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,87**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.299,87

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.718,81	0,00	0,00	1.087,52	0,00	0,00	0,00	1.087,52
		Total FGTS	**5.373,30**	**0,00**	**212,35**	**1.087,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.299,87

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.373,30	0,00	212,35	1.087,52	0,00	0,00	0,00	1.299,87
	Total FGTS	**5.373,30**	**0,00**	**212,35**	**1.087,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301444f58b3243e06

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:05:23

Valor Original: R$ 1.299,87 **Valor Atualizado:** R$ 1.299,87

Detalhes: GRRF PATRICIA POMPEU

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: 50366926182

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 ALCANÇAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00906 FGTS - ZENAIDE DE JESUS SANTOS		
Valor R$ 1.570,42	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072582591584-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582591584-0	GRRF ZENAIDE DE JESUS SANTOS	1.570,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	212,35	1.358,07	0,00	1.570,42
Total FGTS:		**0,00**	**212,35**	**1.358,07**	**0,00**	**1.570,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.570,42**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID-56839

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 17:05:14 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/89fade20bf6d4057b1afc6a7f86198d0520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304DB6D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/89fade20bf6d4057b1afc6a7f86198d0

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.570,42

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ZENAIDE DE JESUS SANTOS	ASSOCIAC1509	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		ZENAIDE DE JESUS SANTOS	ASSOCIAC1509	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		ZENAIDE DE JESUS SANTOS	ASSOCIAC1509	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.395,19	1.358,07	0,00	0,00	0,00	1.358,07
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.049,68**	**1.570,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,42**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.049,68**	**1.570,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,42**
								Total FGTS	**6.049,68**	**1.570,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,42**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.570,42

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.049,68	0,00	212,35	1.358,07	0,00	0,00	0,00	1.570,42
		Total FGTS	**6.049,68**	**0,00**	**212,35**	**1.358,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,42**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionario/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CARLA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.570,42

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.049,68	0,00	212,35	1.358,07	0,00	0,00	0,00	1.570,42
		Total FGTS	**6.049,68**	**0,00**	**212,35**	**1.358,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,42**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CANTANHEDE BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.570,42

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.395,19	0,00	0,00	1.358,07	0,00	0,00	0,00	1.358,07
		Total FGTS	**6.049,68**	**0,00**	**212,35**	**1.358,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,42**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.570,42

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.049,68	0,00	212,35	1.358,07	0,00	0,00	0,00	1.570,42
	Total FGTS	**6.049,68**	**0,00**	**212,35**	**1.358,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,42**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3829/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301445 9ce64159d8c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:05:35

Valor Original: R$ 1.570,42 **Valor Atualizado:** R$ 1.570,42

Detalhes: GRRF ZENAIDE DE JESUS

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: 50366934449

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 00907 FGTS - LEILIANE CRISTINA PEREIRA		
Valor R$ 1.734,62	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882721312-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882721312-0	GRRF LEILIANE CRISTINA PEREIRA	1.734,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	227,00	1.507,62	0,00	1.734,62
Total FGTS:		**0,00**	**227,00**	**1.507,62**	**0,00**	**1.734,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.734,62**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-96866

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 12:03:11 - 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/628a48bfa37c493794d8ced350c9b4f35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049545

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/628a48bfa37c493794d8ced350c9b4f3

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC1163	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC1163	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC1163	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.769,05	1.507,62	0,00	0,00	0,00	1.507,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.606,61**	**1.734,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,62**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.606,61**	**1.734,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,62**
								Total FGTS	**6.606,61**	**1.734,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMYLA BARROSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,62

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.606,61	0,00	227,00	1.507,62	0,00	0,00	0,00	1.734,62
		Total FGTS	**6.606,61**	**0,00**	**227,00**	**1.507,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,62**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionario/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382[illegible]3

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,62

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.606,61	0,00	227,00	1.507,62	0,00	0,00	0,00	1.734,62
		Total FGTS	**6.606,61**	**0,00**	**227,00**	**1.507,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,62

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.769,05	0,00	0,00	1.507,62	0,00	0,00	0,00	1.507,62
		Total FGTS	**6.606,61**	**0,00**	**227,00**	**1.507,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,62**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,62

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.606,61	0,00	227,00	1.507,62	0,00	0,00	0,00	1.734,62
	Total FGTS	**6.606,61**	**0,00**	**227,00**	**1.507,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301445 30c6cb42971

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:05:48

Valor Original: R$ 1.734,62 **Valor Atualizado:** R$ 1.734,62

Detalhes: GRRF LEILIANE CRISTINA

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: 50366953308

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 00908 FGTS - ROSENI DO NASCIMENTO		
Valor R$ 789,48	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882725506-0	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882725506-0	GRRF ROSENI DO NASCIMENTO	789,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	197,71	591,77	0,00	789,48
Total FGTS:		**0,00**	**197,71**	**591,77**	**0,00**	**789,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **789,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID. 56868

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 12:26:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04975449fb1340ff87f930ca770192b05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63045367

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04975449fb1340ff87f930ca770192b0

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 789,48

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ROSENI DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2526	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		ROSENI DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2526	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.067,90	85,43	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025		ROSENI DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2526	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	1.479,43	591,77	0,00	0,00	0,00	591,77
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.950,85**	**789,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,48**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.950,85**	**789,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,48**
								Total FGTS	**3.950,85**	**789,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 789,48

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.950,85	0,00	197,71	591,77	0,00	0,00	0,00	789,48
		Total FGTS	**3.950,85**	**0,00**	**197,71**	**591,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,48**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 789,48

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.950,85	0,00	197,71	591,77	0,00	0,00	0,00	789,48
		Total FGTS	**3.950,85**	**0,00**	**197,71**	**591,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,48**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 789,48

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.479,43	0,00	0,00	591,77	0,00	0,00	0,00	591,77
		Total FGTS	**3.950,85**	**0,00**	**197,71**	**591,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 789,48

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	3.950,85	0,00	197,71	591,77	0,00	0,00	0,00	789,48
	Total FGTS	**3.950,85**	**0,00**	**197,71**	**591,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301446c942753df4e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:06:03

Valor Original: R$ 789,48 **Valor Atualizado:** R$ 789,48

Detalhes: GRRF ROSENI DO NASCIMENTO

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 3829/2023

Código da operação: 50366941376

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 00909 FGTS - MANUELA ALMEIDA COSTA		
Valor R$ 722,60	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072582571915-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582571915-4	GRRF MANUELA ALMEIDA COSTA DE	722,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	273,88	448,72	0,00	722,60
Total FGTS:		**0,00**	**273,88**	**448,72**	**0,00**	**722,60**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **722,60**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56818

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 15:55:31 - 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/bae0dd1a8f8a4356b8eeff2c5fee4fbc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304EF64

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bae0dd1a8f8a4356b8eeff2c5fee4fbc

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 722,60

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2905	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	2.183,17	174,65	0,00	0,00	0,00	174,65
07/2025		MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2905	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.240,44	99,23	0,00	0,00	0,00	99,23
07/2025		MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2905	[redacted]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	1.121,82	448,72	0,00	0,00	0,00	448,72
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.545,43**	**722,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,60**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.545,43**	**722,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,60**
							Total FGTS	**4.545,43**	**722,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,60**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 722,60

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.545,43	0,00	273,88	448,72	0,00	0,00	0,00	722,60
		Total FGTS	**4.545,43**	**0,00**	**273,88**	**448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,60**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 722,60

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.545,43	0,00	273,88	448,72	0,00	0,00	0,00	722,60
		Total FGTS	**4.545,43**	**0,00**	**273,88**	**448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,60**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 722,60

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.183,17	0,00	174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174,65
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.240,44	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.121,82	0,00	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00	448,72
		Total FGTS	**4.545,43**	**0,00**	**273,88**	**448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 722,60

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.545,43	0,00	273,88	448,72	0,00	0,00	0,00	722,60
	Total FGTS	**4.545,43**	**0,00**	**273,88**	**448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,60**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301447e066163e889

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:06:33

Valor Original: R$ 722,60 **Valor Atualizado:** R$ 722,60

Detalhes: GRRF MANUELA ALMEIDA

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: 50366994409

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 00910 AMANDA PATRICIA PADILHA		
Valor R$ 4.492,03	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** AMANDA P. P.	

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]	AMANDA PATRICIA PADILHA			
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
1.830,68	21/07/2023	23/06/2025	23/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.281,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	1.464,54	68 Terço Constitucional de Férias	488,18
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	366,14				
				TOTAL BRUTO	4.668,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	96,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	176,20
				VALOR LÍQUIDO	4.492,03

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome AMANDA PATRICIA PADILHA		
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	23/06/2025	23/07/2025	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$ 4.492,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.492,03
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00911 CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA		
Valor R$ 2.005,62	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CAMILA F. R. F.	

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA			
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	11/03/2025	23/06/2025	23/07/2025	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 5/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 23 dias	99,67	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	610,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	244,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	81,36
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.133,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	82,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	128,14
				VALOR LÍQUIDO	2.005,62

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]S

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 2.005,62, 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

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:	1393

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:	149829956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.005,62
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00912 DADJA MARIA DUTRA DA SILVA		
Valor R$ 5.920,47	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DADJA M. D. D. S.	

01108

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]	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]iz
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	16/02/2024	24/06/2025	23/07/2025	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 1/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 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,89	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 16/02/2024 a 15/02/2025	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				
				TOTAL BRUTO	6.101,24

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	100,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	180,77
				VALOR LÍQUIDO	5.920,47

LANÇADO

ID-56842

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]	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/02/2024	24/06/2025	23/07/2025	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$ 5.920,47, 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

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:	1393

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:	149829936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.920,47
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00913 DAIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 4.642,77	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DAIANE C. D. S.	

01708

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]	DAIANE CRISTINA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	05/08/2024	23/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.830,68	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	610,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	**4.912,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	84,21	112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**269,56**
				VALOR LÍQUIDO	**4.642,77**

LANÇADO
ID- 5703

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]	DAIANE CRISTINA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/08/2024	23/06/2025	23/07/2025	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$ 4.642,77, 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

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:	1393

Nome do favorecido (a):	DAIANE CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730101655-8
Documento da empresa:	149829957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.642,77
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00914 DAIANE DA SILVA NEVES		
Valor R$ 2.282,06	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DAIANE D. S. N.	

01/08

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]	DAIANE DA SILVA NEVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.749,92	12/03/2025	24/06/2025	23/07/2025	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 23/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.145,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	916,64	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,55
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	**2.367,99**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	85,93	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**85,93**
				VALOR LÍQUIDO	**2.282,06**

LANÇADO

ID - 56935

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 DAIANE DA SILVA NEVES		
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
12/03/2025	24/06/2025	23/07/2025	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$ 2.282,06, 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

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:	1393

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:	149829925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.282,06
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00915 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 5.093,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DANIELI S. B.	

01/08

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]	DANIELI SILVA BENTO			
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	24/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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	366,14				
				TOTAL BRUTO	5.278,47

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	5.093,12

LANÇADO
ID-56850

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]	DANIELI SILVA BENTO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	24/06/2025	23/07/2025	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$ 5.093,12, 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

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:	1393

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:	149829946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.093,12
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00916 DILMA RODRIGUES SANTANA		
Valor R$ 5.068,16	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DILMA R. S.	

01/08

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]	DILMA RODRIGUES SANTANA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
[redacted]				[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	
[redacted]					
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	14/02/2024	24/06/2025	23/07/2025	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 5/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 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	610,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 14/02/2024 a 13/02/2025	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	5.653,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	423,13
112.1 Previdência Social	82,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	585,60
				VALOR LÍQUIDO	5.068,16

LANÇADO

ID-56845

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 DILMA RODRIGUES SANTANA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]A
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
14/02/2024	24/06/2025	23/07/2025	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$ 5.068,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.068,16
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00917 EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA		
Valor R$ 4.115,18	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** EDUARDA F. G. S.	

04/08

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]	EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA			
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]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/06/2024	23/06/2025	23/07/2025	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	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 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 10/06/2024 a 09/06/2025	1.098,41	68 Terço Constitucional de Férias	467,84
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	4.373,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	84,21	112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	258,12
				VALOR LÍQUIDO	4.115,18

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]S

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 4.115,18, 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

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:	1393

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:	149829960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.115,18
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00918 ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO		
Valor R$ 6.173,73	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ERICA C. D. S. P.	

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]	ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	05/02/2024	23/06/2025	23/07/2025	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 1/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 23 dias	99,67	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 05/02/2024 a 04/02/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	915,34
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	**6.354,50**

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	100,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**180,77**
				VALOR LÍQUIDO	**6.173,73**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]A
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
05/02/2024	23/06/2025	23/07/2025	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$ 6.173,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.173,73
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00919 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 5.036,68	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FERNANDA C. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FERNANDA CRISTINA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[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	23/06/2025	23/07/2025	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 1/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 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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	366,14				
				TOTAL BRUTO	5.217,45

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	100,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	180,77
				VALOR LÍQUIDO	5.036,68

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome FERNANDA CRISTINA 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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	23/06/2025	23/07/2025	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$ 5.036,68, 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

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:	1393

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:	149829955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.036,68
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00920 FERNANDA DUNGA DOS SANTOS		
Valor R$ 4.369,99	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FERNANDA D. D. S.	

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FERNANDA DUNGA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

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	19/09/2024	23/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	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	4.555,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	4.369,99

LANÇADO
ID-56974

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome FERNANDA DUNGA DOS SANTOS			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 4.369,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.369,99
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00921 FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 5.093,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FRANCINE S. P.	

01/08

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FRANCINE SIMOES 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]
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	24/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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	366,14				
				TOTAL BRUTO	5.278,47

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	5.093,12

LANÇADO

ID - 568208

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome FRANCINE SIMOES PEREIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) 4[redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]A
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	24/06/2025	23/07/2025	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$ 5.093,12, 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

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:	1393

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:	149829926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.093,12
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00922 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
Valor R$ 4.522,71	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GEIGIANE P. G. L.	

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ			
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

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	23/06/2025	23/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.281,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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	366,14				
				TOTAL BRUTO	**5.206,25**

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	423,13
106 Vale -Transporte	84,21	112.1 Previdência Social	96,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**683,54**
				VALOR LÍQUIDO	**4.522,71**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
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 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 4.522,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.522,71
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00923 GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		
Valor R$ 3.641,36	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GIOVANA F. G.	

01108
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]	GIOVANA FLORIANO GEREMIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	05/02/2024	23/06/2025	23/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.281,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	99,67	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	3.852,56

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	96,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	211,20
				VALOR LÍQUIDO	3.641,36

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/02/2024	23/06/2025	23/07/2025	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$ 3.641,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393
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:	149829927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.641,36
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00924 GIOVANNA DELL AGNELO		
Valor R$ 5.687,42	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GIOVANNA D. A.	

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]	GIOVANNA DELL AGNELO			
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	05/02/2024	23/06/2025	23/07/2025	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 (liquido de 4/faltas e DSR)	1.159,43	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 05/02/2024 a 04/02/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	915,34
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	6.121,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	232,13
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	112.1 Previdência Social	86,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	434,17
				VALOR LÍQUIDO	5.687,42

LANÇADO

ID-56972

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 GIOVANNA DELL AGNELO			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]A	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 5.687,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.687,42
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00925 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R$ 7.410,93	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GUSTAVO O. D.	

01/08

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]	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE			
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
2.749,92	21/07/2023	24/06/2025	23/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.108,27	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.604,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	2.749,92	68 Terço Constitucional de Férias	916,64
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	549,98				
				TOTAL BRUTO	7.928,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	126,50	112.1 Previdência Social	156,79	112.2 Previdência Social - 13º Salário	121,60
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	113,11
				TOTAL DEDUÇÕES	518,00
				VALOR LÍQUIDO	7.410,93

LANÇADO

ID-56832

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 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 7.410,93, 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

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:	1393

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:	149829931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 7.410,93
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00926 INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R$ 5.605,25	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** INGRID B. D. O. G.	

01/08

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]	INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA			
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	23/10/2023	24/06/2025	23/07/2025	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 12/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 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.373,01	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 23/10/2023 a 22/10/2024	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				
				TOTAL BRUTO	6.193,81

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	423,13
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	112.1 Previdência Social	50,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	588,56
				VALOR LÍQUIDO	5.605,25

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA		
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 23/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 5.605,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.605,25
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00927 ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO		
Valor R$ 4.246,90	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ISABELLE C. V. B.	

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]ha	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	06/08/2024	24/06/2025	23/07/2025	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 5/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	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.830,68	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	610,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	**4.607,22**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	197,85
112.1 Previdência Social	82,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**360,32**
				VALOR LÍQUIDO	**4.246,90**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]E	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 4.246,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.246,90
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00928 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 5.058,74	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ISABELLE E. M. D. O.	

08/08

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]	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	23/06/2025	23/07/2025	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 (liquido 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 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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	366,14				
				TOTAL BRUTO	5.328,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	84,21	112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	269,56
				VALOR LÍQUIDO	5.058,74

LANÇADO

ID-5701S

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]	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]		[redacted]RA

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	23/06/2025	23/07/2025	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$ 5.058,74, 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

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:	1393

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:	149829950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.058,74
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00929 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
Valor R$ 5.093,14	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JOSE L. L. N.	

03/08

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]	JOSE LAERCIO LUCIO NETO			
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	23/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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	366,14				
				TOTAL BRUTO	5.278,47

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	5.093,12

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	23/06/2025	23/07/2025	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$ 5.093,12, 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

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:	1393

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:	149829928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.093,12
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00930 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 2.716,33	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JOSENILSE M. D. S. 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]	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA			
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	21/07/2023	24/07/2025	24/07/2025	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 24/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	1.281,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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
95.96 Reembolso VT	52,80				
				TOTAL BRUTO	4.843,08

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	119,87
112.1 Previdência Social	96,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.126,75
				VALOR LÍQUIDO	2.716,33

LANÇADO

IN-560938

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 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/07/2025	26 Data de Afastamento 24/07/2025	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$ 2.716,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

Nome do favorecido (a):	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794623376-1
Documento da empresa:	149829935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.716,33
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00931 JULIANA DE PAULA		
Valor R$ 6.002,73	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JULIANA D. P.	

01/08

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 DE 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]				[redacted]71
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	24/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 22/01/2024 a 21/01/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	915,34
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	6.315,85

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	127,77
112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	313,12
				VALOR LÍQUIDO	6.002,73

LANÇADO

IN 5c930

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 DE 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
22/01/2024	24/06/2025	23/07/2025	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$ 6.002,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.002,73
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00932 LEILIANE CRISTINA PEREIRA		
Valor R$ 5.093,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LEILIANE C. P. D. S.	

01/08

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]	LEILIANE CRISTINA PEREIRA			
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
1.830,68	21/07/2023	24/06/2025	23/07/2025	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 (liquido de 0/faltas e DSR)	1.403,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /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	366,14				
				TOTAL BRUTO	5.278,47

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	5.093,12

LANÇADO
ID- 50865

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]	LEILIANE CRISTINA PEREIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	24/06/2025	23/07/2025	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$ 5.093,12, 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

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:	1393

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:	149829945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.093,12
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00933 LUCAS FRANCA CAMPOS		
Valor R$ 2.982,48	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUCAS F. C.	

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]	LUCAS FRANCA CAMPOS			
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	21/03/2024	23/06/2025	23/07/2025	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 (liquido de 23/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/03/2024 a 20/03/2025	1.464,54	68 Terço Constitucional de Férias	488,18
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	3.051,13

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	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	68,65
				VALOR LÍQUIDO	2.982,48

LANÇADO
ID-57017

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 LUCAS FRANCA CAMPOS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]S

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 2.982,48, 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

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:	1393

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:	149829937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.982,48
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00934 LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA		
Valor R$ 2.433,04	**Competência** 22/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUCILENE P. D. M. S.	

31/07

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]	LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[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	02/10/2024	22/07/2025	22/07/2025	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 7/12 avos	1.067,90	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	4.444,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	100,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.011,45
				VALOR LÍQUIDO	2.433,04

LANÇADO

ID- 56813

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 LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/07/2025	26 Data de Afastamento 22/07/2025	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$ 2.433,04, 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

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:	1393

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:	149829961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.433,04
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00935 MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 4.480,00	**Competência** 22/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MANUELA A. C. D. S.	

01/08

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			
1[redacted]	MANUELA ALMEIDA COSTA 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]	[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
2.977,05	12/03/2025	23/06/2025	22/07/2025	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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.183,17	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	1.240,44	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	992,35	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	330,78
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.746,74

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	173,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	93,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	266,74
				VALOR LÍQUIDO	4.480,00

LANÇADO

ID-56817

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]	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
12/03/2025	23/06/2025	22/07/2025	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$ 4.480,00, 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

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:	1393

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:	149829959
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.480,00
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00936 MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES		
Valor R$ 2.783,10	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARIA D. F. T. T.	

01/08

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 DE FATIMA TORRES 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]	[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	23/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	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. 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	3.029,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	84,21	112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	246,67
				VALOR LÍQUIDO	2.783,10

LANÇADO
ID-57005

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 DE FATIMA TORRES 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 Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/03/2025	23/06/2025	23/07/2025	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$ 2.783,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.783,10
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00937 MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER		
Valor R$ 3.506,52	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARIA E. B. F.	

01/08

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 EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER			
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

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	16/01/2025	24/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.691,87

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	3.506,52

LANÇADO

ID-56825

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]	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER		
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

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/01/2025	24/06/2025	23/07/2025	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$ 3.506,52, 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

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:	1393
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:	149829929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.506,52
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00938 MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO		
Valor R$ 4.707,76	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MAYARA C. D. S. F.	

01/08

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]	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			[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	24/06/2024	24/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	661,08
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	5.348,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	420,53
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	640,88
				VALOR LÍQUIDO	4.707,76

LANÇADO

ID- 56854

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]	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/06/2024	24/06/2025	23/07/2025	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$ 4.707,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.707,76
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00939 PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 4.709,17	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** PAMELA L. O. D. A.	

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 LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]6				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/06/2024	23/06/2025	23/07/2025	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 3/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 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 10/06/2024 a 09/06/2025	1.464,54	68 Terço Constitucional de Férias	589,88
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	**4.880,79**

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**171,62**
				VALOR LÍQUIDO	**4.709,17**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		
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 10/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 4.709,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF: [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.709,17
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00940 PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		
Valor R$ 5.936,24	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** PATRICIA P. D. O.	

01/08

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]	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA			
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
1.830,68	22/01/2024	24/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	732,27	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 22/01/2024 a 21/01/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	854,32
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	6.121,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	5.936,24

LANÇADO

ID-56826

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		
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 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 5.936,24, 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

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:	1393

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:	149829958
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.936,24
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00941 RODRIGO CESAR ROSA		
Valor R$ 8.587,56	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RODRIGO C. R.	

Cuidados

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]	RODRIGO CESAR ROSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.749,92	10/04/2024	24/06/2025	23/07/2025	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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.108,27	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.604,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	687,48	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	2.749,92	68 Terço Constitucional de Férias	1.222,19
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	274,99	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	229,16		
				TOTAL BRUTO	8.876,13

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	166,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	121,60	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	288,57
				VALOR LÍQUIDO	8.587,56

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome RODRIGO CESAR ROSA		
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 10/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 8.587,56, 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

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:	1393

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:	149829940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 8.587,56
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00942 ROSENI DO NASCIMENTO		
Valor R$ 4.285,78	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ROSENI D. N.	

01/08

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]	ROSENI DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	02/10/2024	23/06/2025	23/07/2025	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	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	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	4.555,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	84,21	112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	269,56
				VALOR LÍQUIDO	4.285,78

LANÇADO

ID-96365

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]	ROSENI DO NASCIMENTO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/10/2024	23/06/2025	23/07/2025	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$ 4.285,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.285,78
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00943 SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA		
Valor R$ 3.937,24	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SAMUEL A. F. M.	

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]	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	01/04/2024	23/06/2025	23/07/2025	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 23/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	244,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 01/04/2024 a 31/03/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	691,59
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	4.017,33

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	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	80,09
				VALOR LÍQUIDO	3.937,24

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA		
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 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 3.937,24, 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

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:	1393

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:	149829944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.937,24
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00944 SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS		
Valor R$ 2.648,14	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SARAH G. D. S. V.	

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS			
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]A			

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	23/06/2025	23/07/2025	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 3/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 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. 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	2.796,87

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	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	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	148,73
				VALOR LÍQUIDO	2.648,14

LANÇADO
ID-56960

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS		
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 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 2.648,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.648,14
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00945 SIRLENE DOS REIS CARDOSO		
Valor R$ 2.732,03	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SIRLENE D. R. C.	

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]	SIRLENE DOS REIS 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]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	07/03/2025	23/06/2025	23/07/2025	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 6/faltas e DSR)	1.037,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	254,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	**2.867,03**

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	77,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**135,00**
				VALOR LÍQUIDO	**2.732,03**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	SIRLENE DOS REIS CARDOSO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
07/03/2025	23/06/2025	23/07/2025	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$ 2.732,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.732,03
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00946 ZENAIDE DE JESUS SANTOS		
Valor R$ 6.993,97	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ZENAIDE D. J. S.	

01/08

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]	ZENAIDE DE JESUS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	18/09/2023	24/06/2025	23/07/2025	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 (liquido 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 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.525,57	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 18/09/2023 a 17/09/2024	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
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	7.179,32

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	6.993,97

LANÇADO

ID-56933

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]	ZENAIDE DE JESUS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/09/2023	24/06/2025	23/07/2025	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$ 6.993,97, 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

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:	1393

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:	149829942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.993,97
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00947 ANDREA ALVES		
Valor R$ 5.093,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANDREA A.	

01/08

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]	ANDREA ALVES			
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	23/06/2025	23/07/2025	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 (liquido de 0/faltas e DSR)	1.403,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	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	366,14				
				TOTAL BRUTO	5.278,47

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	80,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	185,35
				VALOR LÍQUIDO	5.093,12

LANÇADO

ID-5[illegible]09

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]	ANDREA ALVES		
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

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	23/06/2025	23/07/2025	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$ 5.093,12, 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-CP[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.093,12
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00948 MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ		
Valor R$ 247,90	**Competência** 21/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MAIRA A. J. D. C.	

31/07

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]3	MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ			
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]3
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	02/06/2025	21/07/2025	21/07/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 8/faltas e DSR)	793,30	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 21 dias	45,50	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	1.550,72

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	1.220,45	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	59,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.302,82
				VALOR LÍQUIDO	247,90

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/06/2025	21/07/2025	21/07/2025	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$ 247,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

Nome do favorecido (a):	MAIRA APARECIDA JAMAS DA CRUZ
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717063202-1
Documento da empresa:	149829943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 247,90
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00949 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 3.268,41	**Competência** 30/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** SANDRA M. D. S. S.	

31/07

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 2179 - SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted]P | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 15/05/2024 a 14/05/2025

Periodo de gozo: 04/08/2025 a 02/09/2025 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	2.749,92	0,00	2.749,92

DEMONSTRATIVO

Agosto / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	2.566,59	44 - IRRF Sobre Férias	64,74
50 - 1/3 de Férias		855,53	45 - INSS Sobre Férias	311,16
Total Proventos (A)	R$	3.422,12	**Total Descontos (B)**	R$ 375,90

Líquido a Receber (A-B) R$ 3.046,22

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Setembro / 2025

43 - Férias	2	183,33	45 - INSS Sobre Férias	22,23
50 - 1/3 de Férias		61,11		
Total Proventos (A)	R$	244,44	**Total Descontos (B)**	R$ 22,23

Líquido a Receber (A-B) R$ 222,21

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM 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 Agosto de 2025

Empregado

LANÇADO
ID-56641

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:	1393

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:	149829949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.268,43
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00950 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 30/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** MARIA D. F. B. D. S.	

5470
Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1588 - MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 09/10/2023 a 08/10/2024

Período de gozo: 04/08/2025 a 02/09/2025 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

Agosto / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	1.708,63	45 - INSS Sobre Férias	183,78
50 - 1/3 de Férias		569,55		
Total Proventos (A)	R$	2.278,18	**Total Descontos (B)**	R$ 183,78

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.094,40

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Setembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	2	122,05	45 - INSS Sobre Férias	13,13
50 - 1/3 de Férias		40,68		
Total Proventos (A)	R$	162,73	**Total Descontos (B)**	R$ 13,13

Líquido a Receber (A-B) R$ 149,60

Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Agosto de 2025

Empregado

LANÇADO
ID-56600

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:	1393

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:	149829951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00951 FGTS - GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		
Valor R$ 1.304,18	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072983138084-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138084-0	GRRF GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	1.304,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	202,58	1.101,60	0,00	1.304,18
Total FGTS:		**0,00**	**202,58**	**1.101,60**	**0,00**	**1.304,18**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.304,18**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-57020

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:50:33 - 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/5ed0726c1c1f49ea88235f03087e91b25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304665A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ed0726c1c1f49ea88235f03087e91b2

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.304,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	ASSOCIAC1865	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.281,47	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51
07/2025		GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	ASSOCIAC1865		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	ASSOCIAC1865		101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.754,01	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.101,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.286,45**	**1.304,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,18**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.286,45**	**1.304,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,18**
								Total FGTS	**5.286,45**	**1.304,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,18**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.304,18

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.286,45	0,00	202,58	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.304,18
		Total FGTS	**5.286,45**	**0,00**	**202,58**	**1.101,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,18**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.304,18

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.286,45	0,00	202,58	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.304,18
		Total FGTS	**5.286,45**	**0,00**	**202,58**	**1.101,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,18**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.304,18

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.281,47	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.754,01	0,00	0,00	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.101,60
		Total FGTS	**5.286,45**	**0,00**	**202,58**	**1.101,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,18**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.304,18

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.286,45	0,00	202,58	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.304,18
	Total FGTS	**5.286,45**	**0,00**	**202,58**	**1.101,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,18**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301648fe62b39860f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:08:03

Valor Original: R$ 1.304,18 **Valor Atualizado:** R$ 1.304,18

Detalhes: GRRF GIOVANA FLORIANO

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 DC PA 3828/2023

Código da operação: 50373590798

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 00952 FGTS - LUCAS FRANCA CAMPOS		
Valor R$ 936,21	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250729831380 80-8	**Favorecido** FGTS	

Auxiliadores
03108
=

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138080-8	GRRF LUCAS FRANCA CAMPOS	936,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	87,86	848,35	0,00	936,21
Total FGTS:		**0,00**	**87,86**	**848,35**	**0,00**	**936,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **936,21**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-5f018

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:49:31 - 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/e5bf6b89118240d695079b884baf8862520400005303986540202BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304E780

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e5bf6b89118240d695079b884baf8862

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 936,21

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LUCAS FRANCA CAMPOS	ASSOCIAC2050	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.098,41	87,86	0,00	0,00	0,00	87,86
07/2025		LUCAS FRANCA CAMPOS	ASSOCIAC2050		101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.120,88	848,35	0,00	0,00	0,00	848,35
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.219,29**	**936,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,21**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.219,29**	**936,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,21**
								Total FGTS	**3.219,29**	**936,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,21**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 936,21

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.219,29	0,00	87,86	848,35	0,00	0,00	0,00	936,21
		Total FGTS	**3.219,29**	**0,00**	**87,86**	**848,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,21**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 936,21

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.219,29	0,00	87,86	848,35	0,00	0,00	0,00	936,21
		Total FGTS	**3.219,29**	**0,00**	**87,86**	**848,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,21**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DC PA 382572023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 936,21

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	915,34	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.120,88	0,00	0,00	848,35	0,00	0,00	0,00	848,35
		Total FGTS	**3.219,29**	**0,00**	**87,86**	**848,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,21**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 936,21

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	3.219,29	0,00	87,86	848,35	0,00	0,00	0,00	936,21
	Total FGTS	**3.219,29**	**0,00**	**87,86**	**848,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,21**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301649 82c400635b3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:08:16

Valor Original: R$ 936,21 **Valor Atualizado:** R$ 936,21

Detalhes: GRRF LUCAS FRANCA

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: 50373546387

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 00953 FGTS - ISABELLE ERICA		
Valor R$ 1.734,53	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250729831384O6-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138406-4	GRRF ISABELLE ERICA MARTINS DE	1.734,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	227,00	1.507,53	0,00	1.734,53
Total FGTS:		**0,00**	**227,00**	**1.507,53**	**0,00**	**1.734,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.734,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57016

Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:58:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/564ff8c9d78f4c089ee39e48595114b65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63044041

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/564ff8c9d78f4c089ee39e48595114b6

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1045	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1045		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1045		101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.768,83	1.507,53	0,00	0,00	0,00	1.507,53
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.606,39**	**1.734,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,53**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.606,39**	**1.734,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,53**
								Total FGTS	**6.606,39**	**1.734,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.606,39	0,00	227,00	1.507,53	0,00	0,00	0,00	1.734,53
		Total FGTS	**6.606,39**	**0,00**	**227,00**	**1.507,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,53**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382[illegible]3

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.606,39	0,00	227,00	1.507,53	0,00	0,00	0,00	1.734,53
		Total FGTS	**6.606,39**	**0,00**	**227,00**	**1.507,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,53

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.768,83	0,00	0,00	1.507,53	0,00	0,00	0,00	1.507,53
		Total FGTS	**6.606,39**	**0,00**	**227,00**	**1.507,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.734,53

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.606,39	0,00	227,00	1.507,53	0,00	0,00	0,00	1.734,53
	Total FGTS	**6.606,39**	**0,00**	**227,00**	**1.507,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301649282d0ca89d2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:08:30

Valor Original: R$ 1.734,53 **Valor Atualizado:** R$ 1.734,53

Detalhes: GRRF ISABELLE ERICA

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: 50373582056

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 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00954 FGTS - DAIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 917,35	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072983138074-3	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138074-3	GRRF DAIANE CRISTINA DA SILVA	917,35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	197,71	719,64	0,00	917,35
Total FGTS:		**0,00**	**197,71**	**719,64**	**0,00**	**917,35**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **917,35**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-57012

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:47:18 - 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/4de10504d1224676867e2c188b2366b55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63040B36

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4de10504d1224676867e2c188b2366b5

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 917,35

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DAIANE CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2381	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		DAIANE CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2381		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.067,90	85,43	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025		DAIANE CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2381		101	01/08/2025	Multa Rescisória	1.799,10	719,64	0,00	0,00	0,00	719,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.270,52**	**917,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,35**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.270,52**	**917,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,35**
								Total FGTS	**4.270,52**	**917,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,35**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 917,35

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.270,52	0,00	197,71	719,64	0,00	0,00	0,00	917,35
		Total FGTS	**4.270,52**	**0,00**	**197,71**	**719,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,35**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 917,35

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.270,52	0,00	197,71	719,64	0,00	0,00	0,00	917,35
		Total FGTS	**4.270,52**	**0,00**	**197,71**	**719,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,35**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 917,35

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.799,10	0,00	0,00	719,64	0,00	0,00	0,00	719,64
		Total FGTS	**4.270,52**	**0,00**	**197,71**	**719,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 917,35

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.270,52	0,00	197,71	719,64	0,00	0,00	0,00	917,35
	Total FGTS	**4.270,52**	**0,00**	**197,71**	**719,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,35**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301651 37fcb813bb9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:08:55

Valor Original: R$ 917,35 **Valor Atualizado:** R$ 917,35

Detalhes: GRRF DAIANE CRISTINA

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 382[illegible]2023

Código da operação: 50373632868

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 00955 FGTS - JOSE LAERCIO LUCIO		
Valor R$ 1.736,40	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072983138076-0	**Favorecido** FGTS	

Fundadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138076-0	GRRF JOSE LAERCIO LUCIO NETO	1.736,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	227,00	1.509,40	0,00	1.736,40
Total FGTS:		**0,00**	**227,00**	**1.509,40**	**0,00**	**1.736,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.736,40**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-5f014

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:48:26 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9fd1e1d68bf84e37affb8b9a87fd54825204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630469FA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9fd1e1d68bf84e37affb8b9a87fd5482

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.736,40

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JOSE LAERCIO LUCIO NETO	ASSOCIAC816	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		JOSE LAERCIO LUCIO NETO	ASSOCIAC816		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		JOSE LAERCIO LUCIO NETO	ASSOCIAC816		101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.773,50	1.509,40	0,00	0,00	0,00	1.509,40
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**6.611,06**	**1.736,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,40**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**6.611,06**	**1.736,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,40**
							Total FGTS	**6.611,06**	**1.736,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.736,40

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.611,06	0,00	227,00	1.509,40	0,00	0,00	0,00	1.736,40
		Total FGTS	**6.611,06**	**0,00**	**227,00**	**1.509,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,40**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.736,40

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.611,06	0,00	227,00	1.509,40	0,00	0,00	0,00	1.736,40
		Total FGTS	**6.611,06**	**0,00**	**227,00**	**1.509,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3929/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.736,40

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.773,50	0,00	0,00	1.509,40	0,00	0,00	0,00	1.509,40
		Total FGTS	**6.611,06**	**0,00**	**227,00**	**1.509,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.736,40

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.611,06	0,00	227,00	1.509,40	0,00	0,00	0,00	1.736,40
	Total FGTS	**6.611,06**	**0,00**	**227,00**	**1.509,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301650 5ab4f7a2605

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:09:07

Valor Original: R$ 1.736,40 **Valor Atualizado:** R$ 1.736,40

Detalhes: GRRF JOSE LAERCIO

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: 50373639935

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 3822/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00956 FGTS - ANDREA ALVES		
Valor R$ 1.740,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072983138072-7	**Favorecido** FGTS	

Trabalhadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138072-7	GRRF ANDREA ALVES	1.740,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	227,00	1.513,86	0,00	1.740,86
Total FGTS:		**0,00**	**227,00**	**1.513,86**	**0,00**	**1.740,86**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.740,86**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID- 57010

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:46:21 - 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/848936957ba2401f876cc0c9b618abcb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B32D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/848936957ba2401f876cc0c9b618abcb

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.740,86

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANDREA ALVES	ASSOCIAC882	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		ANDREA ALVES	ASSOCIAC882		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		ANDREA ALVES	ASSOCIAC882		101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.784,65	1.513,86	0,00	0,00	0,00	1.513,86
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.622,21**	**1.740,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,86**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.622,21**	**1.740,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,86**
								Total FGTS	**6.622,21**	**1.740,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.740,86

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.622,21	0,00	227,00	1.513,86	0,00	0,00	0,00	1.740,86
		Total FGTS	**6.622,21**	**0,00**	**227,00**	**1.513,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,86**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.740,86

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.622,21	0,00	227,00	1.513,86	0,00	0,00	0,00	1.740,86
		Total FGTS	**6.622,21**	**0,00**	**227,00**	**1.513,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,86**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.740,86

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.784,65	0,00	0,00	1.513,86	0,00	0,00	0,00	1.513,86
		Total FGTS	**6.622,21**	**0,00**	**227,00**	**1.513,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO BA 382[illegible]/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.740,86

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.622,21	0,00	227,00	1.513,86	0,00	0,00	0,00	1.740,86
	Total FGTS	**6.622,21**	**0,00**	**227,00**	**1.513,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Lançamento 00957 FGTS - MARIA DE FATIMA TORRES		
Valor R$ 454,91	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072983138063-8	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138063-8	GRRF MARIA DE FATIMA TORRES	454,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	173,30	281,61	0,00	454,91
Total FGTS:		**0,00**	**173,30**	**281,61**	**0,00**	**454,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **454,91**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-57006

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:43:57 - 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/b162eed9a4bf40e9b542c203450c08a45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049590

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b162eed9a4bf40e9b542c203450c08a4

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 454,91

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	ASSOCIAC2858	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	ASSOCIAC2858		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	762,78	61,02	0,00	0,00	0,00	61,02
07/2025		MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	ASSOCIAC2858		101	01/08/2025	Multa Rescisória	704,04	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.870,34**	**454,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,91**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.870,34**	**454,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,91**
								Total FGTS	**2.870,34**	**454,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,91**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826[illegible]2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 454,91

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.870,34	0,00	173,30	281,61	0,00	0,00	0,00	454,91
		Total FGTS	**2.870,34**	**0,00**	**173,30**	**281,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,91**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisoria do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 454,91

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	2.870,34	0,00	173,30	281,61	0,00	0,00	0,00	454,91
		Total FGTS	**2.870,34**	**0,00**	**173,30**	**281,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,91**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 454,91

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	762,78	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	704,04	0,00	0,00	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
		Total FGTS	**2.870,34**	**0,00**	**173,30**	**281,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,91**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 454,91

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.870,34	0,00	173,30	281,61	0,00	0,00	0,00	454,91
	Total FGTS	**2.870,34**	**0,00**	**173,30**	**281,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,91**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301652a1e0e84a352

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:13:50

Valor Original: R$ 454,91 **Valor Atualizado:** R$ 454,91

Detalhes: GRRF MARIA DE FATIMA

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: 50373879137

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 00958 FGTS - FERNANDA DUNGA DOS SANTOS		
Valor R$ 818,27	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882860712-2	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882860712-2	GRRF FERNANDA DUNGA DOS SANTOS	818,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	197,71	620,56	0,00	818,27
Total FGTS:		**0,00**	**197,71**	**620,56**	**0,00**	**818,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **818,27**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56975

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 23:07:58 - 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/fd54802f01c9464e840b285c664ca6315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304ED9D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fd54802f01c9464e840b285c664ca631

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 818,27

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FERNANDA DUNGA DOS SANTOS	ASSOCIAC2502	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		FERNANDA DUNGA DOS SANTOS	ASSOCIAC2502		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.067,90	85,43	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025		FERNANDA DUNGA DOS SANTOS	ASSOCIAC2502		101	01/08/2025	Multa Rescisória	1.551,40	620,56	0,00	0,00	0,00	620,56
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.022,82**	**818,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,27**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.022,82**	**818,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,27**
							Total FGTS	**4.022,82**	**818,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,27**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 818,27

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.022,82	0,00	197,71	620,56	0,00	0,00	0,00	818,27
		Total FGTS	**4.022,82**	**0,00**	**197,71**	**620,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,27**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 818,27

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.022,82	0,00	197,71	620,56	0,00	0,00	0,00	818,27
		Total FGTS	**4.022,82**	**0,00**	**197,71**	**620,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,27**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 818,27

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.551,40	0,00	0,00	620,56	0,00	0,00	0,00	620,56
		Total FGTS	**4.022,82**	**0,00**	**197,71**	**620,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,27**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 818,27

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.022,82	0,00	197,71	620,56	0,00	0,00	0,00	818,27
	Total FGTS	**4.022,82**	**0,00**	**197,71**	**620,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,27**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301653ab02db56b54

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:14:10

Valor Original: R$ 818,27 **Valor Atualizado:** R$ 818,27

Detalhes: GRRF FERNANDA DUNGA

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: 50373890949

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 00959 FGTS - EDUARDA FERNANDA GARCIA		
Valor R$ 1.002,16	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250729831380 66-2	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072983138066-2	GRRF EDUARDA FERNANDA GARCIA	1.002,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	200,14	802,02	0,00	1.002,16
Total FGTS:		**0,00**	**200,14**	**802,02**	**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"

LANÇADO

Observações ID- 5f008

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 23:45:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/741dcf83ac124763e468d6dc4dbab1545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630476EF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/741dcf83ac124763e468d6dc4dbab154

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.002,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA	ASSOCIAC2253	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025		EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA	ASSOCIAC2253		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.098,41	87,86	0,00	0,00	0,00	87,86
07/2025		EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA	ASSOCIAC2253		101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.005,07	802,02	0,00	0,00	0,00	802,02
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.507,00**	**1.002,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,16**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.507,00**	**1.002,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,16**
								Total FGTS	**4.507,00**	**1.002,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,16**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.002,16

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.507,00	0,00	200,14	802,02	0,00	0,00	0,00	1.002,16
		Total FGTS	**4.507,00**	**0,00**	**200,14**	**802,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,16**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.002,16

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.507,00	0,00	200,14	802,02	0,00	0,00	0,00	1.002,16
		Total FGTS	**4.507,00**	**0,00**	**200,14**	**802,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,16**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.002,16

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.403,52	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	915,34	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.005,07	0,00	0,00	802,02	0,00	0,00	0,00	802,02
		Total FGTS	**4.507,00**	**0,00**	**200,14**	**802,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,16**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.002,16

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.507,00	0,00	200,14	802,02	0,00	0,00	0,00	1.002,16
	Total FGTS	**4.507,00**	**0,00**	**200,14**	**802,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,16**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301652d29bcee3256

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:14:22

Valor Original: R$ 1.002,16 **Valor Atualizado:** R$ 1.002,16

Detalhes: GRRF EDUARDA FERNANDA

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: 50373908110

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 00960 FGTS - FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.720,64	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882725888-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882725888-4	GRRF FERNANDA CRISTINA DA SILVA	1.720,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	222,12	1.498,52	0,00	1.720,64
Total FGTS:		**0,00**	**222,12**	**1.498,52**	**0,00**	**1.720,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.720,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID 56932

Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 12:31:14 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/31f8e5904ce749859132196 0f6d4dbd0520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304891A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/31f8e5904ce749859132196 0f6d4dbd0

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.720,64

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FERNANDA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC1272	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
07/2025		FERNANDA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC1272		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		FERNANDA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC1272		101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.746,32	1.498,52	0,00	0,00	0,00	1.498,52
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.522,86**	**1.720,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,64**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.522,86**	**1.720,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,64**
								Total FGTS	**6.522,86**	**1.720,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.720,64

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.522,86	0,00	222,12	1.498,52	0,00	0,00	0,00	1.720,64
		Total FGTS	**6.522,86**	**0,00**	**222,12**	**1.498,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,64**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.720,64

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.522,86	0,00	222,12	1.498,52	0,00	0,00	0,00	1.720,64
		Total FGTS	**6.522,86**	**0,00**	**222,12**	**1.498,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 392[illegible]/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.720,64

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.342,50	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.746,32	0,00	0,00	1.498,52	0,00	0,00	0,00	1.498,52
		Total FGTS	**6.522,86**	**0,00**	**222,12**	**1.498,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.720,64

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.522,86	0,00	222,12	1.498,52	0,00	0,00	0,00	1.720,64
	Total FGTS	**6.522,86**	**0,00**	**222,12**	**1.498,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301654 8ec2daffb1a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:14:33

Valor Original: R$ 1.720,64 **Valor Atualizado:** R$ 1.720,64

Detalhes: grrf fernanda cristina

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: 50373917883

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 00961 FGTS - GEIGIANE PRINCE GONÇALVES		
Valor R$ 2.140,03	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882859838-7	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882859838-7	GRRF GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	2.140,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	217,23	1.499,67	0,00	1.716,90
Total FGTS:		**0,00**	**217,23**	**1.499,67**	**0,00**	**1.716,90**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	423,13	423,13
Total Consignado:	**423,13**	**423,13**

Total da Guia: **2.140,03**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-5693f

Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 22:11:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c50cff6f4da445d1b298b8845f6de6fd52040000530398654021BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049318

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c50cff6f4da445d1b298b8845f6de6fd

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.140,03

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	ASSOCIAC1125	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.281,47	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51
07/2025		GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	ASSOCIAC1125		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	ASSOCIAC1125		101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.749,18	1.499,67	0,00	0,00	0,00	1.499,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.464,69**	**1.716,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,90**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.464,69**	**1.716,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,90**
								Total FGTS	**6.464,69**	**1.716,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,90**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.140,03

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.464,69	0,00	217,23	1.499,67	0,00	0,00	0,00	1.716,90
		Total FGTS	**6.464,69**	**0,00**	**217,23**	**1.499,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,90**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooparado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado do qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.140,03

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.464,69	0,00	217,23	1.499,67	0,00	0,00	0,00	1.716,90
		Total FGTS	**6.464,69**	**0,00**	**217,23**	**1.499,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,90**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.140,03

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.281,47	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.749,18	0,00	0,00	1.499,67	0,00	0,00	0,00	1.499,67
		Total FGTS	**6.464,69**	**0,00**	**217,23**	**1.499,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,90**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.140,03

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.464,69	0,00	217,23	1.499,67	0,00	0,00	0,00	1.716,90
	Total FGTS	**6.464,69**	**0,00**	**217,23**	**1.499,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,90**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.140,03

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	ASSOCIAC1125	404.136.888-01	0128664823	079	423,13
					Total Consignado		423,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 382[illegible]3

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 28/07/2025 22:11:14 (Brasília).

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301659 6d9c013d657

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:14:48

Valor Original: R$ 2.140,03 **Valor Atualizado:** R$ 2.140,03

Detalhes: GRRF GEIGIANE PRINCE

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: 50373933857

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 00962 FGTS - RODRIGO CESAR ROSA		
Valor R$ 1.757,33	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250728828602O6-6	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882860206-6	GRRF RODRIGO CESAR ROSA	1.757,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	318,97	1.438,36	0,00	1.757,33
Total FGTS:		**0,00**	**318,97**	**1.438,36**	**0,00**	**1.757,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.757,33**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-56941

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 22:29:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f589c4aa2c5c4a7b84efbf322495edef5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63045335

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f589c4aa2c5c4a7b84efbf322495edef

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.757,33

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		RODRIGO CESAR ROSA	ASSOCIAC2091	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	2.108,27	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66
07/2025		RODRIGO CESAR ROSA	ASSOCIAC2091		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.879,11	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31
07/2025		RODRIGO CESAR ROSA	ASSOCIAC2091		101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.595,92	1.438,36	0,00	0,00	0,00	1.438,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.583,30**	**1.757,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757,33**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**7.583,30**	**1.757,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757,33**
								Total FGTS	**7.583,30**	**1.757,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382[illegible]2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.757,33

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	7.583,30	0,00	318,97	1.438,36	0,00	0,00	0,00	1.757,33
		Total FGTS	**7.583,30**	**0,00**	**318,97**	**1.438,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757,33**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.757,33

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	7.583,30	0,00	318,97	1.438,36	0,00	0,00	0,00	1.757,33
		Total FGTS	**7.583,30**	**0,00**	**318,97**	**1.438,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382[illegible]2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.757,33

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.108,27	0,00	168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	168,66
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.604,12	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	274,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.595,92	0,00	0,00	1.438,36	0,00	0,00	0,00	1.438,36
		Total FGTS	**7.583,30**	**0,00**	**318,97**	**1.438,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.757,33

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	7.583,30	0,00	318,97	1.438,36	0,00	0,00	0,00	1.757,33
	Total FGTS	**7.583,30**	**0,00**	**318,97**	**1.438,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA.382[illegible]3

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301659a24a826d357

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:15:07

Valor Original: R$ 1.757,33 **Valor Atualizado:** R$ 1.757,33

Detalhes: GRRF RODRIGO CESAR

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: 50373945740

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 00963 FGTS - SAMUEL ALVES FERREIRA		
Valor R$ 963,80	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882861124-3	**Favorecido** FGTS	

01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882861124-3	GRRF SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	963,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	100,07	863,73	0,00	963,80
Total FGTS:		**0,00**	**100,07**	**863,73**	**0,00**	**963,80**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **963,80**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID- 569143

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 23:53:50 - 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/bd6589f19921498d9a0828c3095a74675204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630417C2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd6589f19921498d9a0828c3095a7467

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 963,80

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	ASSOCIAC2076	[redacted]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	ASSOCIAC2076		101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.159,33	863,73	0,00	0,00	0,00	863,73
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.410,30**	**963,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,80**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.410,30**	**963,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,80**
								Total FGTS	**3.410,30**	**963,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 963,80

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.410,30	0,00	100,07	863,73	0,00	0,00	0,00	963,80
		Total FGTS	**3.410,30**	**0,00**	**100,07**	**863,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,80**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3925/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 963,80

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.410,30	0,00	100,07	863,73	0,00	0,00	0,00	963,80
		Total FGTS	**3.410,30**	**0,00**	**100,07**	**863,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 963,80

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.159,33	0,00	0,00	863,73	0,00	0,00	0,00	863,73
		Total FGTS	**3.410,30**	**0,00**	**100,07**	**863,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3829/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301700dcaaf4fc3b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:15:22

Valor Original: R$ 963,80 **Valor Atualizado:** R$ 963,80

Detalhes: GRRF SAMUEL ALVES

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 3829.2023

Código da operação: 50373954749

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 00964 FGTS - SIRLENE DOS REIS		
Valor R$ 419,50	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882861142-1	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882861142-1	GRRF SIRLENE DOS REIS CARDOSO	419,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	144,01	275,49	0,00	419,50
Total FGTS:		**0,00**	**144,01**	**275,49**	**0,00**	**419,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **419,50**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56958

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 23:58:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a70413246e714d6fa82cb37023876ba1520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046D11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a70413246e714d6fa82cb37023876ba1

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,50

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		SIRLENE DOS REIS CARDOSO	ASSOCIAC2823	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.037,38	82,99	0,00	0,00	0,00	82,99
07/2025		SIRLENE DOS REIS CARDOSO	ASSOCIAC2823		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	762,78	61,02	0,00	0,00	0,00	61,02
07/2025		SIRLENE DOS REIS CARDOSO	ASSOCIAC2823		101	01/08/2025	Multa Rescisória	688,74	275,49	0,00	0,00	0,00	275,49
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.488,90**	**419,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,50**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.488,90**	**419,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,50**
								Total FGTS	**2.488,90**	**419,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,50

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.488,90	0,00	144,01	275,49	0,00	0,00	0,00	419,50
		Total FGTS	**2.488,90**	**0,00**	**144,01**	**275,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,50**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público exercitual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 382[illegible]/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,50

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	2.488,90	0,00	144,01	275,49	0,00	0,00	0,00	419,50
		Total FGTS	**2.488,90**	**0,00**	**144,01**	**275,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3925/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,50

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.037,38	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	762,78	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	688,74	0,00	0,00	275,49	0,00	0,00	0,00	275,49
		Total FGTS	**2.488,90**	**0,00**	**144,01**	**275,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,50

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.488,90	0,00	144,01	275,49	0,00	0,00	0,00	419,50
	Total FGTS	**2.488,90**	**0,00**	**144,01**	**275,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3925/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301701 92d9c6ac0ad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:15:53

Valor Original: R$ 419,50 **Valor Atualizado:** R$ 419,50

Detalhes: GRRF SIRLENE DOS REIS

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 3825/2023

Código da operação: 50373968264

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 00965 FGTS - SARAH GONÇALVES DA SILVA		
Valor R$ 434,40	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072982861171-3	**Favorecido** FGTS	

Cuidados

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/03/2025	23/06/2025	23/07/2025	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 3/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 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. 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	2.796,87

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	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	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	148,73
				VALOR LÍQUIDO	2.648,14

LANÇADO
ID-56960

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS		
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/07/2025	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$ 2.648,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1393

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:	149829930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.648,14
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00966 FGTS - AMANDA PATRICIA PADILHA		
Valor R$ 1.705,81	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250728828602805	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882860280-5	GRRF AMANDA PATRICIA PADILHA	1.705,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	217,23	1.488,58	0,00	1.705,81
Total FGTS:		**0,00**	**217,23**	**1.488,58**	**0,00**	**1.705,81**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.705,81**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56963

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 22:38:10 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef758fe0529943d8b5789fdb83d515a05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F015

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef758fe0529943d8b5780fdb83d515a0

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.705,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		AMANDA PATRICIA PADILHA	ASSOCIAC1232	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.281,47	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51
07/2025		AMANDA PATRICIA PADILHA	ASSOCIAC1232		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.434,04	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
07/2025		AMANDA PATRICIA PADILHA	ASSOCIAC1232		101	01/08/2025	Multa Rescisória	3.721,46	1.488,58	0,00	0,00	0,00	1.488,58
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**6.436,97**	**1.705,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,81**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**6.436,97**	**1.705,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,81**
							Total FGTS	**6.436,97**	**1.705,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,81**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.705,81

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.436,97	0,00	217,23	1.488,58	0,00	0,00	0,00	1.705,81
		Total FGTS	**6.436,97**	**0,00**	**217,23**	**1.488,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,81**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3929/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.705,81

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.436,97	0,00	217,23	1.488,58	0,00	0,00	0,00	1.705,81
		Total FGTS	**6.436,97**	**0,00**	**217,23**	**1.488,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,81**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.705,81

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.281,47	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.721,46	0,00	0,00	1.488,58	0,00	0,00	0,00	1.488,58
		Total FGTS	**6.436,97**	**0,00**	**217,23**	**1.488,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,81**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3929/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.705,81

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.436,97	0,00	217,23	1.488,58	0,00	0,00	0,00	1.705,81
	Total FGTS	**6.436,97**	**0,00**	**217,23**	**1.488,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,81**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301701 91e86643cae

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:16:21

Valor Original: R$ 1.705,81 **Valor Atualizado:** R$ 1.705,81

Detalhes: GRRF AMANDA PATRICIA

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: 50374008235

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 00967 FGTS - CAMILA FERNANDA RAMOS		
Valor R$ 342,95	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072982861306-6	**Favorecido** FGTS	

Cuidadoter
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072982861306-6	GRRF CAMILA FERNANDA RAMOS	342,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	136,68	206,27	0,00	342,95
Total FGTS:		**0,00**	**136,68**	**206,27**	**0,00**	**342,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **342,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID. 56965

Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 00:10:06 - 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:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b51395456b1b41ff9bff3fbd9f1b308552040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046328

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b51395456b1b41ff9bff3fbd9f1b3085

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 342,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA	ASSOCIAC2891	[redacted]	01	01/08/2025	Rescisório	1.098,41	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025		CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA	ASSOCIAC2891		1	01/08/2025	Verba Indenizatóri	610,23	48,81	0,00	0,00	0,00	48,81
07/2025		CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA	ASSOCIAC2891		101	01/08/2025	Multa Rescisória	515,69	206,27	0,00	0,00	0,00	206,27
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.224,33**	**342,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,95**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.224,33**	**342,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,95**
								Total FGTS	**2.224,33**	**342,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,95**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 342,95

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.224,33	0,00	136,68	206,27	0,00	0,00	0,00	342,95
		Total FGTS	**2.224,33**	**0,00**	**136,68**	**206,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,95**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 342,95

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	2.224,33	0,00	136,68	206,27	0,00	0,00	0,00	342,95
		Total FGTS	**2.224,33**	**0,00**	**136,68**	**206,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,95**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3929[illegible]3

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 342,95

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.098,41	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	610,23	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	515,69	0,00	0,00	206,27	0,00	0,00	0,00	206,27
		Total FGTS	**2.224,33**	**0,00**	**136,68**	**206,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 342,95

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.224,33	0,00	136,68	206,27	0,00	0,00	0,00	342,95
	Total FGTS	**2.224,33**	**0,00**	**136,68**	**206,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,95**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301703432068b0d2a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:16:32

Valor Original: R$ 342,95 **Valor Atualizado:** R$ 342,95

Detalhes: GRRF CAMILA FERNANDA

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: 50374014649

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 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00968 FGTS - ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO		
Valor R$ 1.293,56	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250728828604 24-7	**Favorecido** FGTS	

01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882860424-7	GRRF ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO	1.293,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	207,47	1.086,09	0,00	1.293,56
Total FGTS:		**0,00**	**207,47**	**1.086,09**	**0,00**	**1.293,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.293,56**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-5696f

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 22:43:12 - 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/6e7c1d76324c48deb0a7a560f0ad06ba5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63040CA8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e7c1d76324c48deb0a7a560f0ad06ba

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.293,56

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO	ASSOCIAC1858	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
07/2025		ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO	ASSOCIAC1858		01	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO	ASSOCIAC1858		101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.715,24	1.086,09	0,00	0,00	0,00	1.086,09
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**5.308,71**	**1.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,56**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**5.308,71**	**1.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,56**
							Total FGTS	**5.308,71**	**1.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,56**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.293,56

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.308,71	0,00	207,47	1.086,09	0,00	0,00	0,00	1.293,56
		Total FGTS	**5.308,71**	**0,00**	**207,47**	**1.086,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,56**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.293,56

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.308,71	0,00	207,47	1.086,09	0,00	0,00	0,00	1.293,56
		Total FGTS	**5.308,71**	**0,00**	**207,47**	**1.086,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,56**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.293,56

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.342,50	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.715,24	0,00	0,00	1.086,09	0,00	0,00	0,00	1.086,09
		Total FGTS	**5.308,71**	**0,00**	**207,47**	**1.086,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,56**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.293,56

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.308,71	0,00	207,47	1.086,09	0,00	0,00	0,00	1.293,56
	Total FGTS	**5.308,71**	**0,00**	**207,47**	**1.086,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,56**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3825/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301703676 9d23f8e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:16:48

Valor Original: R$ 1.293,56 **Valor Atualizado:** R$ 1.293,56

Detalhes: GRRF ERICA CRISTINA

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 3829/2023

Código da operação: 50374023865

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 00969 FGTS - ISABELLE CHRISTINE		
Valor R$ 1.066,29	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 01250728828604867	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882860486-7	GRRF ISABELLE CHRISTINE	1.066,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	173,30	695,14	0,00	868,44
Total FGTS:		**0,00**	**173,30**	**695,14**	**0,00**	**868,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	197,85	197,85
Total Consignado:	**197,85**	**197,85**

Total da Guia: **1.066,29**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID - 56969

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 22:51:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a22ec860124457c9c36e6d6f0aa4ec3520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304C4F1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a22ec860124457c9c36e6d6f0aa4ec3

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.066,29

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO	ASSOCIAC2379	[redacted]	1531075248	121	197,85
					Total Consignado		197,85

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.066,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUEN	ASSOCIAC2379	493.467.118-84	101	01/08/2025	Rescisório	1.098,41	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025		ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUEN	ASSOCIAC2379	493.467.118-84	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.067,90	85,43	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025		ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUEN	ASSOCIAC2379	493.467.118-84	101	01/08/2025	Multa Rescisória	1.737,87	695,14	0,00	0,00	0,00	695,14
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.904,18**	**868,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,44**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.904,18**	**868,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,44**
								Total FGTS	**3.904,18**	**868,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.066,29

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.904,18	0,00	173,30	695,14	0,00	0,00	0,00	868,44
		Total FGTS	**3.904,18**	**0,00**	**173,30**	**695,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,44**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.066,29

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.904,18	0,00	173,30	695,14	0,00	0,00	0,00	868,44
		Total FGTS	**3.904,18**	**0,00**	**173,30**	**695,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.066,29

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.098,41	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.737,87	0,00	0,00	695,14	0,00	0,00	0,00	695,14
		Total FGTS	**3.904,18**	**0,00**	**173,30**	**695,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.066,29

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	3.904,18	0,00	173,30	695,14	0,00	0,00	0,00	868,44
	Total FGTS	**3.904,18**	**0,00**	**173,30**	**695,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3925/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301704 49ed4206a03

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:17:00

Valor Original: R$ 1.066,29 **Valor Atualizado:** R$ 1.066,29

Detalhes: GRRF ISABELLE CHRISTINE

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: 50374030933

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 00970 FGTS - PAMELA LETICIA OLIVEIRA		
Valor R$ 999,39	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882860551-0	**Favorecido** FGTS	

Mudadores
01/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882860551-0	GRRF PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE	999,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	197,70	801,69	0,00	999,39
Total FGTS:		**0,00**	**197,70**	**801,69**	**0,00**	**999,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **999,39**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-56971

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 22:58:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cac9aacc928f44c8a3322b4e534bb20c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63045625

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cac9aacc928f44c8a3322b4e534bb20c

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 999,39

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2228	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.220,45	97,63	0,00	0,00	0,00	97,63
07/2025		PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2228		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2228		101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.004,23	801,69	0,00	0,00	0,00	801,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.475,65**	**999,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,39**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.475,65**	**999,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,39**
								Total FGTS	**4.475,65**	**999,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 999,39

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.475,65	0,00	197,70	801,69	0,00	0,00	0,00	999,39
		Total FGTS	**4.475,65**	**0,00**	**197,70**	**801,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,39**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
91 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 999,39

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.475,65	0,00	197,70	801,69	0,00	0,00	0,00	999,39
		Total FGTS	**4.475,65**	**0,00**	**197,70**	**801,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3822/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 999,39

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.220,45	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.004,23	0,00	0,00	801,69	0,00	0,00	0,00	801,69
		Total FGTS	**4.475,65**	**0,00**	**197,70**	**801,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 999,39

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.475,65	0,00	197,70	801,69	0,00	0,00	0,00	999,39
	Total FGTS	**4.475,65**	**0,00**	**197,70**	**801,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301704eaaca222a59

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:17:12

Valor Original: R$ 999,39 **Valor Atualizado:** R$ 999,39

Detalhes: GRRF PAMELA LETICIA

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 3829/2023

Código da operação: 50374058246

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 00971 FGTS - GIOVANNA DELL AGNELO		
Valor R$ 1.499,93	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072882860760-2	**Favorecido** FGTS	

01/08

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882860760-2	GRRF GIOVANNA DELL AGNELO	1.499,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	192,82	1.074,98	0,00	1.267,80
Total FGTS:		**0,00**	**192,82**	**1.074,98**	**0,00**	**1.267,80**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	232,13	232,13
Total Consignado:	**232,13**	**232,13**

Total da Guia: **1.499,93**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-569f3

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 23:17:12 - 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/0d7a87a10103446985fb725b75a133cb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048F30

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d7a87a10103446985fb725b75a133cb

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.499,93

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	GIOVANNA DELL AGNELO	ASSOCIAC1864	[redacted]	1526410201	121	232,13
					Total Consignado		232,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3822/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.499,93

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		GIOVANNA DELL AGNELO	ASSOCIAC1864	[redacted]	101	01/08/2025	Rescisório	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
07/2025		GIOVANNA DELL AGNELO	ASSOCIAC1864		101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	1.250,97	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
07/2025		GIOVANNA DELL AGNELO	ASSOCIAC1864		101	01/08/2025	Multa Rescisória	2.687,46	1.074,98	0,00	0,00	0,00	1.074,98
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.097,86**	**1.267,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,80**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.097,86**	**1.267,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,80**
								Total FGTS	**5.097,86**	**1.267,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.499,93

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.097,86	0,00	192,82	1.074,98	0,00	0,00	0,00	1.267,80
		Total FGTS	**5.097,86**	**0,00**	**192,82**	**1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,80**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
36 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.499,93

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.097,86	0,00	192,82	1.074,98	0,00	0,00	0,00	1.267,80
		Total FGTS	**5.097,86**	**0,00**	**192,82**	**1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.499,93

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.159,43	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.067,90	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.687,46	0,00	0,00	1.074,98	0,00	0,00	0,00	1.074,98
	Total FGTS		**5.097,86**	**0,00**	**192,82**	**1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,80**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 01/08/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.499,93

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.097,86	0,00	192,82	1.074,98	0,00	0,00	0,00	1.267,80
	Total FGTS	**5.097,86**	**0,00**	**192,82**	**1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301705 9ddd1933a67

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:17:27

Valor Original: R$ 1.499,93 **Valor Atualizado:** R$ 1.499,93

Detalhes: GRRF GIOVANNA DELL

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 3829/2023

Código da operação: 50374066379

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 00972 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.040,00	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento Recibo 1001371391	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

31/07 (Giovanna)
= urbes

Dados do Pedido: 1001371391

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001371391
Data: 31/07/2025 14:06:15
Data Digitado: 31/07/2025 14:05:59
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
3146441	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215585284		Recarga Digitada	31/07/2025
3116520	rosicleia de oliveira souto	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659732484		Recarga Digitada	31/07/2025
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	31/07/2025
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210356740		Recarga Digitada	31/07/2025

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 3825/2023

LANÇADO
ID - 57047

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:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Data de débito:	31/07/2025
Data / Hora da operação:	31/07/2025 15:57:28

Código da operação: 48025538

Chave de segurança: 3CK250S1T1X12AVZ

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"