

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Termo de Colaboração nº67/2023

Exercício: novembro de 2025

Prezados,

Com o intuito de atender à Transparência da Gestão, vimos através deste encaminhar Prestação de Contas, devidamente analisada pelo corpo diretivo e financeiro, na seguinte ordem:

- ☐ Anexo 7;
- ☐ Extratos Bancários – Conta Corrente e Conta Aplicação;
- ☐ Anexo III;
- ☐ Declaração do Conselho Fiscal;
- ☐ Comprovante das despesas e seus respectivos comprovantes de pagamento;
- ☐ Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas;
- ☐ Relação Nominal dos atendidos.

À consideração de Vossa Senhoria.

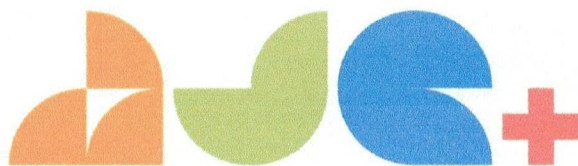
Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.12.03
10:40:14 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 30 de novembro 2025



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

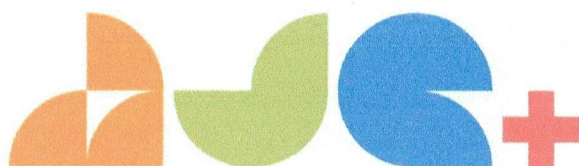
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Agindo Juntos Geramos+ AJG
OBJETO DA PARCERIA (3): Execução do serviço de proteção social de acolhimento para criança e adolescentes de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira
CEP: 18.061-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Camila Barbosa
EXERCÍCIO (4): NOVEMBRO/2025
VALOR RECEBIDO (5):

RELAÇÃO DOS GASTOS

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Colaboração n° 67/2023	26/10/2023	01/11/2023 à 31/10/2024	2.280.000,00
Aditamento n° 01	01/11/2024	01/11/2024 à 31/10/2025	2.280.000,00
Aditamento n° 02	21/10/2025	01/11/2025 à 31/10/2026	2.280.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
05/11/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
05/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	46.671,85
05/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	162,00
05/11/2025	FGTS RESCISORIO GRAZIELE JACOB	RECURSOS HUMANOS (5)	551,31
06/11/2025	FGTS RESCISORIO GABRIEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.072,13
06/11/2025	RESCISAO GABRIEL/ GRAZIELE	RECURSOS HUMANOS (5)	9.328,88
06/11/2025	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADE PUBLICA	2.456,43
07/11/2025	ACP ASSESSORIA NFS 430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
07/11/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 355	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
07/11/2025	SCARPA E STUCKUS NFS 1378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	234,63
07/11/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

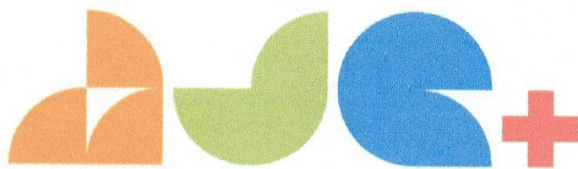
ajgsorocaba.org.br

07/11/2025	FEMAX NFS 446	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.338,90
07/11/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 57207	COMBUSTIVEL	1.793,65
07/11/2025	RESCISAO MARILDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	773,50
07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	23,40
10/11/2025	FGTS RESCISORIO FABIANE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.572,77
10/11/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
10/11/2025	RESCISAO FABIANE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.582,87
10/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	1,80
11/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
12/11/2025	IFOOD BENEFICIOS NFS 1535881	RECURSOS HUMANOS (5)	4.984,00
12/11/2025	THORIN COMERCIO DE GAS NF 1846	UTILIDADE PUBLICA	430,00
12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
13/11/2025	FÉRIAS MARCIA MOTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.057,82
13/11/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10418	GENEROS ALIMENTICIOS	6.382,09
13/11/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10419	GENEROS ALIMENTICIOS	946,24
14/11/2025	LUIS EUGENIO ITAPEVA NFS 2425	SERVIÇOS DE TERCEIRO	450,00
14/11/2025	DITO AUTO PECAS NF 2957	OUTRAS DESPESAS	445,00
14/11/2025	DITO AUTO PECAS NFS 647	SERVIÇOS DE TERCEIRO	350,00
17/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
18/11/2025	RETENCAO SCARPA E STUCKUS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	15,38
18/11/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	474,77
18/11/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.537,22
18/11/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.487,35
18/11/2025	GUIA FGTS CONSIGNADO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.342,56
24/11/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 57442	COMBUSTIVEL	1.464,02
26/11/2025	ITAPEVENSE COM VEIC NFS 688	SERVIÇOS DE TERCEIRO	80,00
26/11/2025	GUSTAVO GEMININI NFS 1141	SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.200,00
27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º	RECURSOS HUMANOS (5)	26.308,02
27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º	RECURSOS HUMANOS (5)	69,88
28/11/2025	SHIRLEI CAROLINE BOLONHA NFS 70	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	4.000,00
28/11/2025	VITAL FARMA NF 101441	MATERIAL/MEDICAMENTO	269,59
TOTAL			157.851,89

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTES DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

EXERCÍCIO

(4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;

NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 30 de novembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653
932

Dados: 2025.12.03
10:41:59 -03'00'

PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Agência: 00356 Conta: 000577590801-1

01/12/2025 08:09:28

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 14:23	031423	PAG BOLETO IBC BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA 45.911.046/0001-09	- R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00 D
03/11/2025 04/11 03:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00 C
03/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/11/2025 05/11 10:12	404375	FOL PAGTO	R\$ 46.671,85	R\$ 46.671,85 D
05/11/2025 05/11 16:18	051618	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITAPEVA-SP 46.634.358/0001-77	- R\$ 162,00	R\$ 46.833,85 D
05/11/2025 05/11 16:19	051619	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 551,31	R\$ 47.385,16 D
05/11/2025 05/11 16:19	051619	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 3.072,13	R\$ 50.457,29 D
05/11/2025 06/11 02:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 50.457,29	R\$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/11/2025 06/11 11:14	404375	FOL PAGTO	- R\$ 9.328,88	R\$ 9.328,88 D
06/11/2025 06/11 16:30	061630	PAG LUZ/GAS IBC ELEKTRO ELET SERV S/ 02.328.280/0001-97	- R\$ 2.456,43	R\$ 11.785,31 D
06/11/2025 07/11 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.785,31	R\$ 0,00 C
06/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/11/2025 07/11 10:12	071012	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE ITAPEVA 46.634.358/0001-77	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2025 07/11 14:37	071437	DEB PIX CHAVE ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LT 48.833.717/0001-40	- R\$ 5.000,00	R\$ 185.000,00 C
07/11/2025 07/11 14:38	071438	DEB PIX CHAVE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA 47.730.211/0001-43	- R\$ 1.800,00	R\$ 183.200,00 C
07/11/2025 07/11 14:38	071438	DEB PIX CHAVE SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS 52.286.097/0001-44	- R\$ 234,63	R\$ 182.965,37 C
07/11/2025 07/11 14:38	071438	DEB PIX CHAVE IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR 08.036.615/0001-80	- R\$ 5.000,00	R\$ 177.965,37 C
07/11/2025 07/11 14:38	071438	DEB PIX CHAVE FEMAX ITAPEVA LTDA 50.420.403/0001-68	- R\$ 4.338,90	R\$ 173.626,47 C
07/11/2025 07/11 14:39	071439	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA 52.417.367/0001-09	- R\$ 1.793,65	R\$ 171.832,82 C
07/11/2025 07/11 17:58	404375	FOL PAGTO	- R\$ 773,50	R\$ 171.059,32 C
07/11/2025 08/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 23,40	R\$ 171.035,92 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 171.035,92 C
10/11/2025 10/11 15:14	101514	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.572,77	R\$ 169.463,15 C
10/11/2025 10/11 15:14	101514	PAG BOLETO IBC MOTTANET SCM 23.654.492/0001-34	- R\$ 189,90	R\$ 169.273,25 C
10/11/2025 10/11 16:02	404375	FOL PAGTO	- R\$ 5.582,87	R\$ 163.690,38 C
10/11/2025 10/11 16:37	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	R\$ 163.600,00	R\$ 90,38 C
10/11/2025 11/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 1,80	R\$ 88,58 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 88,58 C
11/11/2025 12/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 0,90	R\$ 87,68 C
11/11/2025		SALDO DIA		R\$ 87,68 C
12/11/2025 12/11 13:46	121346	PAG BOLETO IBC ZOOPT BRASIL 19.468.242/0001-32	- R\$ 4.984,00	R\$ 4.896,32 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/11/2025 12/11 13:46	121346	DEB PIX CHAVE THORIN COMERCIO DE GAS LTDA 05.965.956/0001-41	- R\$ 430,00	R\$ 5.326,32 D
12/11/2025 13/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 0,90	R\$ 5.327,22 D
12/11/2025 13/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.327,22	R\$ 0,00 C
12/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/11/2025 13/11 13:12	404375	FOL PAGTO	- R\$ 2.057,82	R\$ 2.057,82 D
13/11/2025 13/11 14:28	131428	DEB PIX CHAVE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA 10.742.082/0003-65	- R\$ 6.382,09	R\$ 8.439,91 D
13/11/2025 13/11 14:29	131429	DEB PIX CHAVE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA 10.742.082/0003-65	- R\$ 946,24	R\$ 9.386,15 D
13/11/2025 14/11 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 9.386,15	R\$ 0,00 C
13/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 14:40	141440	DEB PIX CHAVE LUIS EUGENIO ITAPEVA 65.643.819/0001-12	- R\$ 450,00	R\$ 450,00 D
14/11/2025 14/11 14:40	141440	DEB PIX CHAVE DITO AUTO PECAS LTDA 19.121.783/0001-90	- R\$ 445,00	R\$ 895,00 D
14/11/2025 14/11 14:40	141440	DEB PIX CHAVE DITO AUTO PECAS LTDA 19.121.783/0001-90	- R\$ 350,00	R\$ 1.245,00 D
14/11/2025 15/11 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.245,00	R\$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/11/2025 18/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 0,90	R\$ 0,90 D
17/11/2025 18/11 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 0,90	R\$ 0,00 C
17/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 15:21	181521	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 15,38	R\$ 15,38 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 15:25	181525	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 474,77	R\$ 490,15 D
18/11/2025 18/11 15:25	181525	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 6.537,22	R\$ 7.027,37 D
18/11/2025 18/11 16:12	181612	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 5.487,35	R\$ 12.514,72 D
18/11/2025 18/11 16:12	181612	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 5.342,56	R\$ 17.857,28 D
18/11/2025 19/11 03:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 17.857,28	R\$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/11/2025 24/11 14:40	241440	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA 52.417.367/0001-09	- R\$ 1.464,02	R\$ 1.464,02 D
24/11/2025 25/11 04:02	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.464,02	R\$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/11/2025 26/11 14:18	261418	DEB PIX CHAVE ITAPEVENSE - COMERCIO DE VEICULOS, AUTO 27.838.765/0001-51	- R\$ 80,00	R\$ 80,00 D
26/11/2025 26/11 14:18	261418	DEB PIX CHAVE GUSTAVO GEMINIANI DE OLIVEIRA 21.034.670/0001-07	- R\$ 1.200,00	R\$ 1.280,00 D
26/11/2025 27/11 02:17	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00 C
26/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/11/2025 27/11 15:08	404375	FOL PAGTO	- R\$ 26.308,02	R\$ 26.308,02 D
27/11/2025 27/11 16:06	404375	FOL PAGTO	- R\$ 69,88	R\$ 26.377,90 D
27/11/2025 28/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 26.377,90	R\$ 0,00 C
27/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/11/2025 28/11 16:03	281603	DEB PIX CHAVE SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO 42.106.511/0001-32	- R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2025 28/11 16:04	281604	PAG BOLETO IBC VITAL FARMA ITAPEVA LTDA 57.897.464/0001-60	- R\$ 270,82 ✓	R\$ 4.270,82 D
28/11/2025 28/11 17:39	281739	CREDITO TRANSF INTERNET AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56	R\$ 1,80	R\$ 4.269,02 D
28/11/2025 28/11 17:39	281739	CREDITO TRANSF INTERNET AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56	R\$ 23,40	R\$ 4.245,62 D
28/11/2025 28/11 17:39	281739	CREDITO TRANSF INTERNET AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56	R\$ 0,90	R\$ 4.244,72 D
28/11/2025 29/11 03:14	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.244,72	R\$ 0,00 C
28/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2021
Data de emissão: 01/12/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	245.190,42C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	163.600,00C	Rend. Base Trib.	4.075,31C	0,00
Resgates	131.425,79D	IR	764,54D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	8,00D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	279.302,54C			
Rendimento Bruto no Mês	2.710,45C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
GIRO MPE DI	0,94	11,53	2,629982	2,654906

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0356.1292.000577590801-1				
GIRO MPE DI	163.600,00C	131.425,79D	279.302,54C	2.710,45C

Movimentação Detalhada	
Conta	0356.1292.000577590801-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-71	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	2.000,00D	762,788196
	IRRF	7,11D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	31,62C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	31,62C	
05/11	RESGATE AUT	50.457,29D	19.229,114382
	IRRF	190,81D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	848,06C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	848,06C	
06/11	RESGATE AUT	11.785,31D	4.489,613032
	IRRF	45,86D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	203,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	203,86C	
10/11	APLICACAO	163.600,00C	62.020,299896
12/11	RESGATE AUT	5.327,22D	2.026,270211
	IRRF	23,08D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	102,62C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	102,62C	
13/11	RESGATE AUT	9.386,15D	3.568,764202
	IRRF	41,70D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	185,37C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	185,37C	
14/11	RESGATE AUT	1.245,00D	473,186396
	IRRF	5,66D	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2021
Data de emissão: 01/12/2021

Movimentação Detalhada	
Conta	0356.1292.000577590801-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-71	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	25,19C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	25,19C	

17/11	RESGATE AUT	0,90D	0,341916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	RESGATE AUT	17.857,28D	6.771,197379
	IRRF	49,26D	
	IOF	8,00D	
	RENDIMENTO	226,98C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	218,98C	
24/11	RESGATE AUT	1.464,02D	553,952079
	IRRF	3,75D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	16,67C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	16,67C	
26/11	RESGATE AUT	1.280,00D	483,950804
	IRRF	3,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	15,84C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,84C	
27/11	RESGATE AUT	26.377,90D	9.969,271452
	IRRF	76,38D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	339,51C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	339,51C	
28/11	RESGATE AUT	4.244,72D	1.603,629281
	IRRF	12,76D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	56,73C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	56,73C	
28/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	304,61D	114,734758
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2.030,85D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fechar

 Imprimir



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta
0356 . 1292 . 000577590801 - 1
Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Folha
00001/00001
CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56
Mês
NOVEMBRO
/2025
Posição
28/11/2025

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
28/11/2025	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 28/11/2025
166.099,48	4.138,35	931,12	3.207,23	1.685,23	1.306,06	169.306,71

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20250923 000224	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
23/09/2025	27/08/2030	166.099,48
Taxa Atual	Taxa Final	
95,0000	95,0000	
% CDI	% CDI	

Rend bruto	Provisão IR	Rend líquido	Rend bruto MÊS	Rend líquido	Saldo em
acum		acum		MÊS	31/10/2025
4.138,35	931,12	3.207,23	1.685,23	1.306,06	168.000,65
%Rend brut	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto	%Rend líquido	Saldo em
acum			MÊS	MÊS	28/11/2025
2,4914 %	0,00	1,9309 %	0,9998 %	0,7748 %	169.306,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

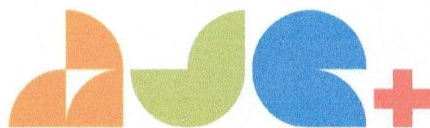
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



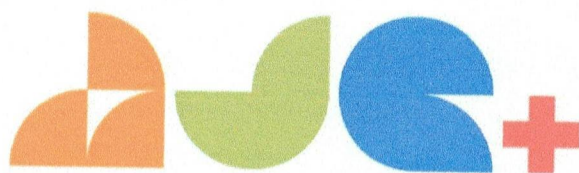
Agindo juntos geramos mais
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2025

ÓRGÃO		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Contrato de Gestão		67/2023
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
						De transporte		412.934,22	
03/11			BM SERVICOS E SEGURANCA	45.911.046/0001-09	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 220	2.000,00	410.934,22	
05/11			FOLHA DE PAGAMENTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	46.671,85	364.262,37	
05/11			PREFEITURA DE ITAPEVA - GUIA FEMAX		SERVICOS DE TERCEIRO	GUIA 20660000000062172	162,00	364.100,37	
05/11			FGTS RESCISORIO GRAZIELE JACOB		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251030998375004	551,31	363.549,06	
05/11			FGTS RESCISORIO GABRIEL DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251030998367923	3.072,13	360.476,93	
06/11			RESCISOS GABRIEL DA SILVA/ GRAZIELE JACOB		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	9.338,88	351.148,05	
06/11			ELEKTRO REDES SA	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 2264933	2.456,43	348.691,62	
07/11	REPASSE PUBLICO	190.000,00						538.691,62	
07/11			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 430	5.000,00	533.691,62	
07/11			VIBRANIUM INOVACAO	47.720.211/0001-43	LOCACOES DIVERSAS	NFS 355	1.800,00	531.891,62	
07/11			SCARPA E STUCKUS	52.286.097/0001-44	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1378	234,63	531.656,99	
07/11			IMBALI ASSESSORIA	08.036.615/0001-80	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 329	5.000,00	526.656,99	
07/11			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 446	4.338,90	522.318,09	
07/11			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 57207	1.793,65	520.524,44	
07/11			RESCISAO MARILDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	773,50	519.750,94	
07/11			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		23,40	519.727,54	
10/11			FGTS RESCISORIO FABIANE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251105012013681	1.572,77	518.154,77	
10/11			MOTTANET	23.654.492/0001-34	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 1125Q86752	189,90	517.964,87	
10/11			RESCISAO FABIANE ALMEIDA FORTES		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	5.582,87	512.382,00	
10/11			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		1,80	512.380,20	
11/11			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	512.379,30	
12/11			IFOOD BENEFICIOS	33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 1535881	4.984,00	507.395,30	
SUB-TOTAL	a transportar	190.000,00	***	***	***	***	95.538,92	507.395,30	
	de transporte	190.000,00					95.538,92	507.395,30	
12/11			THORIN COMERCIO DE GAS	95.965.956/0001-41	UTILIDADE PUBLICA	NF 1846	430,00	506.965,30	
12/11			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	506.964,40	
13/11			FÉRIAS MARCIA MOTA PEDROSO		RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	2.057,82	504.906,58	
13/11			MAXBOM SUPERMERCADO RB	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 10418	6.382,09	498.524,49	
13/11			MAXBOM SUPERMERCADO RB	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 10419	946,34	497.578,25	
14/11			LUIZ EUGENIO ITAPEVA	65.643.819/0001-12	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 2425	450,00	497.128,25	
14/11			DITO AUTO PECAS	19.121.783/0001-90	OUTRAS DESPESAS	NF 2957	445,00	496.683,25	
14/11			DITO AUTO PECAS	19.121.783/0001-90	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 647	350,00	496.333,25	
17/11			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	496.332,35	
18/11			RETENCAO SCARPA E STUCKUS		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162532148419632	15,38	496.316,97	
18/11			IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162532172104565	474,77	495.842,20	
18/11			INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162532172388822	6.537,22	489.304,98	
18/11			FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251118036702398	5.487,35	483.817,63	
18/11			FGTS CONSIGNADO		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251118036714825	5.342,56	478.475,07	
24/11			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 57442	1.464,02	477.011,05	
26/11			ITAPEVENSE COM VEIC AUTO VIDROS	27.838.756/0001-51	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 688	80,00	476.931,05	
26/11			GUSTAVO GEMINIANI DE OLIVEIRA ME	21.034.670/0001-07	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1141	1.200,00	475.731,05	
27/11			FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	26.308,02	449.423,03	
27/11			FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	69,80	449.353,15	
28/11			SHIRLEI CAROLINE BOLONHA	42.106.511/0001-32	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 70	4.900,00	445.353,15	
28/11			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	MEDICAMENTOS	NF 101441	370,82	445.082,33	
28/11	DEV TARIFA 10/11	1,80						445.084,13	
SUB-TOTAL	a transportar	190.001,80	***	***	***	***	157.851,89	445.084,13	
	de transporte	190.001,80					157.851,89	445.084,13	
28/11	DEV TARIFA 07/11	23,40						445.107,53	
28/11	DEV TARIFA 17/11	0,90						445.108,43	
30/11	RENDIMENTO	1.937,91						447.046,34	
30/11	RENDIMENTO CDB	1.256,20						448.302,54	
								448.302,54	
								448.302,54	
TOTAL	***	193.220,21	***	***	***	***	157.851,89	448.302,54	
TOTAL	Receita no Mês	193.220,21	***	***	***	Despesa no Mês	157.851,89	448.302,54	
							a Transportar		

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não	
anotados no Sistema	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 30 de novembro de 2025

CAMILA		Assinado de forma digital por CAMILA
BARBOSA:07		BARBOSA-07204653932
/94653932		Dados: 2025.12.03 10:40:53 -03'00'
Camila Barbosa		Presidente / Responsável
ESTER LOURENCO		Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO
MARQUES:136525		MARQUES:13652576810
76810		Dados: 2025.12.03 10:41:17 -03'00'
Ester Lourenco Marques		Tesoureiro da Entidade



Agindo juntos geramos mais

PARECER – CONSELHO FISCAL

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ 190.000,00, repassado pelo Setor Público, destinado para execução do Projeto "SAICA 67/2023", devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 30 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Data: 04/12/2025 15:06:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Leonardo Kurtz Von Ende Bianco
RG: 33.704.615-2

LOIDE
MARIA
VICARI:360
66871846

Assinado de
forma digital por
LOIDE MARIA
VICARI:360668718
46
Dados: 2025.12.04
15:21:14 -03'00'

Loide Maria Vicari
RG: 40.314.597-1

JORGE
VICARI:06
63775787
0

Assinado de
forma digital por
JORGE
VICARI:066377578
70
Dados: 2025.12.04
15:21:34 -03'00'

Jorge Vicari
RG: 16.493.377-7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 141 Série 43/U, emitido em: 30/10/2025



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 01
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro2@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 45.911.046/0001-09
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 403268

NÚMERO DA NOTA
220
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
AAPKTG9og
DATA DE EMISSÃO
30/10/2025 06:02:57

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15991519502	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 642731946.

Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/7wa2b2777nbc3ca>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de monitoramento de cftv

Termo de colaboração 67/2023 "SAICA ITAPEVA"

ID-61198

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.911.046/0001-09
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 01, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro2@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
04/11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 60848.497016 1 12550000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 60848.497016 1 12550000200000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					04/11/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				45.911.046/0001-09		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	
03/11/2025		642731946	DM	N	03/11/2025	
Nosso Número						
360848497						
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 2.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de monitoramento de cftv Fatura disponível em: asaas.com/i/7wa2b2777nbcm3ca					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000						

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 60848.497016 1 12550000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
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:	04/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação:	03/11/2025 13:54:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	54993950842
Chave de segurança:	JZ6TYCV70MZ6LEWE

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

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/10/2025 à 31/10/2025

Pág: 1

Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço:Rua Humberto de Campos

Nº:680

Complemento:

Bairro:Jardim Zulmira

Cidade:Sorocaba

UF:SP

CEP:18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 38 - SAICA II				
3368	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	185.718.678-11	31/10/2025	1.825,29
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		31/10/2025	3.610,34
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		31/10/2025	1.825,29
3009	EDERSON SANTOS HENCRE		31/10/2025	1.825,29
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		31/10/2025	425,90
3510	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA		31/10/2025	1.402,43
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		31/10/2025	1.645,04
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		31/10/2025	2.287,56
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		31/10/2025	1.274,34
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		31/10/2025	1.825,22
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		31/10/2025	1.875,36
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		31/10/2025	1.825,29
3508	LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		31/10/2025	945,42
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		31/10/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		31/10/2025	1.521,48
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		31/10/2025	1.499,16
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		31/10/2025	1.722,58
3447	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS		31/10/2025	1.825,29
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		31/10/2025	1.755,05
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		31/10/2025	3.610,34
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		31/10/2025	1.514,21
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		31/10/2025	1.765,21
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		31/10/2025	1.825,29
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		31/10/2025	1.260,23
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		31/10/2025	2.140,14
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES	420.345.858-79	31/10/2025	1.820,05
Total:				46.671,85
Total dos Deptos:				46.671,85

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:21:39	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 38 - SAICA II					
Cód: 3368	Nome: BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19	
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 2700	Nome: CECILIA APARECIDA FERREIRA		Função: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.831,33	
1 Salário	30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	389,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	135,00
Base INSS Empresa:	4.134,93	Base INSS Funcionário:	4.134,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.134,93	F.G.T.S.:	330,79
Base I.R.R.F.:	4.134,93	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.134,93	Descontos:	524,59	Líquido:	3.610,34
Cód: 2161	Nome: DAIANE FERREIRA SANTOS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19	
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 3009	Nome: EDERSON SANTOS HENCRE		Função: Motorista		Dep. IR: 1
Admissão: 07/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19	
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 1653	Nome: ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/10/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
270 Férias No Mês	30,00	1.600,00	53 Líquido de Férias		1.964,11
271 1/3 de Férias no Mês		533,33	322 INSS Férias Mês -Recibo		169,22
Base INSS Empresa:	2.133,33	Base INSS Funcionário:	2.133,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,33	F.G.T.S.:	170,67
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.133,33	Descontos:	2.133,33	Líquido:	0,00
Cód: 1655	Nome: ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/11/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 24/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	7,00	391,34	11 INSS Sobre Salário	9,00	36,28
8 Adicional Insalubridade	20,00	70,84	159 INSS Férias Mês Anterior		173,52
157 Férias Pagas Mês Anterior	23,00	1.591,50	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.948,48
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		530,50			
Base INSS Empresa:	2.584,18	Base INSS Funcionário:	2.584,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.584,18	F.G.T.S.:	206,73
Base I.R.R.F.:	462,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.584,18	Descontos:	2.158,28	Líquido:	425,90

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:21:39	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 3510	Nome: ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 20/10/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.831,33
1 Salário	11,00	1.404,82	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	111,32			
Base INSS Empresa:	1.516,14	Base INSS Funcionário:	1.516,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.516,14	F.G.T.S.:	121,29
Base I.R.R.F.:	1.516,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.516,14	Descontos:	113,71	Liquido:	1.402,43
Cód: 2108	Nome: FABIANE ALMEIDA FORTES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 22/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	3,00	198,08
Base INSS Empresa:	1.782,71	Base INSS Funcionário:	1.782,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.782,71	F.G.T.S.:	142,62
Base I.R.R.F.:	1.782,71	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	335,75	Liquido:	1.645,04
Cód: 3296	Nome: FERNANDA ESTANISLAU		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 15/07/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 03/10/2025	Ocorrência: 5	Salário: 2.200,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	30,36	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	18,77
57 Saldo de Salário	3,00	220,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	46,94
59 13º Salário Proporcional	3,00	625,90	73 Liquido de Rescisão		2.153,08
61 Férias Proporcionais	3,00	625,90			
65 Multa FGTS 40% / 20%	28,04	0,00			
67 Artigo 479 CLT	4,50	330,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		208,63			
1002 Vale Alimentação		178,00			
Base INSS Empresa:	876,26	Base INSS Funcionário:	250,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	625,90
Base F.G.T.S. 13o.:	625,90	Base F.G.T.S.:	250,36	F.G.T.S.:	70,10
Base I.R.R.F.:	250,36	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.218,79	Descontos:	2.218,79	Liquido:	0,00
Cód: 1656	Nome: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 29/10/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	293,48	39 Faltas (Dias)	1,00	66,03
57 Saldo de Salário	29,00	1.621,28	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	181,82
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.694,14	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	129,70
61 Férias Proporcionais	12,00	2.100,86	73 Liquido de Rescisão		5.699,79
65 Multa FGTS 40% / 20%	126,96	0,00	218 Empréstimo e Consignado		204,24
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		700,29	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		304,13
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		424,53	341 Empréstimo e Consignado Contr 3		130,38
			342 Empréstimo e Consignado Contr 4		118,49
Base INSS Empresa:	3.967,40	Base INSS Funcionário:	2.273,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.694,14
Base F.G.T.S. 13o.:	1.694,14	Base F.G.T.S.:	2.273,26	F.G.T.S.:	317,39
Base I.R.R.F.:	1.848,73	Deduções:	607,20		
Proventos:	6.834,58	Descontos:	6.834,58	Liquido:	0,00
Cód: 1659	Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/10/2025	Ocorrência: 5	Salário: 3.000,00
270 Férias No Mês	30,00	3.000,00	53 Liquido de Férias		3.511,84
271 1/3 de Férias no Mês		1.000,00	253 IRRF Descontado nas Férias		114,76
			322 INSS Férias Mês -Recibo		373,40

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:21:39	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	4.000,00	Base INSS Funcionário:	4.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.000,00	F.G.T.S.:	320,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	4.000,00	Descontos:	4.000,00	Liquido:	0,00
Cód: 3158		Nome: GRAZIELE JACOB GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 29/10/2025	Ocorrência: 1
				Salário:	1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	293,48	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	149,55
57 Saldo de Salário	29,00	1.621,28	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	61,89
59 13º Salário Proporcional	5,00	825,33	73 Liquido de Rescisão		3.629,09
61 Férias Proporcionais	5,00	825,33			
65 Multa FGTS 40% / 20%	87,68	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		275,11			
Base INSS Empresa:	2.740,09	Base INSS Funcionário:	1.914,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	825,33
Base F.G.T.S. 13o.:	825,33	Base F.G.T.S.:	1.914,76	F.G.T.S.:	219,21
Base I.R.R.F.:	1.914,76	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.840,53	Descontos:	3.840,53	Liquido:	0,00
Cód: 3311		Nome: JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 3
Admissão: 01/07/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		67,73			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:	199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	769,99		
Proventos:	2.488,78	Descontos:	201,22	Liquido:	2.287,56
Cód: 1662		Nome: JULIANA APARECIDA PEREIRA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsigado		346,00
			340 Empréstimo eConsigado Contr 2		204,88
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	706,37	Liquido:	1.274,34
Cód: 2315		Nome: JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Liquido:	1.825,22
Cód: 2781		Nome: LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 18/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsigado		350,71
152 DSR Adicional Noturno		67,73	340 Empréstimo eConsigado Contr 2		61,49
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:21:39	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:	199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.488,78	Descontos:	613,42	Liquido:	1.875,36
Cód: 2559 Nome: LOURDES DE FATIMA SOUZA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/10/2024 Situação: Pedido de Demissão		Data: 10/10/2025 Ocorrência: 1		Salário:	1.677,11
8 Adicional Insalubridade	20,00	101,20	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	49,51
57 Saldo de Salário	10,00	559,04	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	111,41
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.485,53	73 Liquido de Rescisão		2.840,98
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.980,71	95 Aviso Prévio Descontado		1.677,11
62 1/3 de Férias Indenizadas		660,24	218 Empréstimo eConsignado		107,71
Base INSS Empresa:	2.145,77	Base INSS Funcionário:	660,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.485,53
Base F.G.T.S. 13o.:	1.485,53	Base F.G.T.S.:	660,24	F.G.T.S.:	171,66
Base I.R.R.F.:	660,24	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.786,72	Descontos:	4.786,72	Liquido:	0,00
Cód: 2423 Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		Função: Motorista		Dep. IR: 1	
Admissão: 21/08/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 3508 Nome: LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/10/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.600,00
1 Salário	15,00	800,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	71,38
4 Salário Família	2,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	151,80			
Base INSS Empresa:	951,80	Base INSS Funcionário:	951,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	951,80	F.G.T.S.:	76,14
Base I.R.R.F.:	951,80	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.016,80	Descontos:	71,38	Liquido:	945,42
Cód: 2422 Nome: MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1	
Admissão: 07/08/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.968,60	Descontos:	148,55	Liquido:	1.820,05
Cód: 2562 Nome: MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 08/10/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		766,08
152 DSR Adicional Noturno		67,73			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:	199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.488,78	Descontos:	967,30	Liquido:	1.521,48

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:21:39			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 1735		Nome: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	201,22
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado			485,30
152 DSR Adicional Noturno			67,73	340 Empréstimo eConsignado Contr 2			233,13
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26	341 Empréstimo eConsignado Contr 3			69,97
Base INSS Empresa:		2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:		199,10
Base I.R.R.F.:		2.488,78	Deduções:	607,20			
Proventos:		2.488,78	Descontos:	989,62	Liquido:		1.499,16
Cód: 2560		Nome: MARIANA DA CRUZ BARROS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/10/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	201,22
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado			564,98
152 DSR Adicional Noturno			67,73				
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26				
Base INSS Empresa:		2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:		199,10
Base I.R.R.F.:		2.488,78	Deduções:	607,20			
Proventos:		2.488,78	Descontos:	766,20	Liquido:		1.722,58
Cód: 3447		Nome: MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/09/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60				
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:		158,46
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:	607,20			
Proventos:		1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:		1.825,29
Cód: 1667		Nome: MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00	
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,55
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60				
Base INSS Empresa:		1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:		152,29
Base I.R.R.F.:		1.903,60	Deduções:	607,20			
Proventos:		1.903,60	Descontos:	148,55	Liquido:		1.755,05
Cód: 3008		Nome: MONIQUE CARVALHO DA SILVA		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.831,33	
1 Salário		30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário		12,00	389,59
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00	135,00
Base INSS Empresa:		4.134,93	Base INSS Funcionário:	4.134,93	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.134,93	F.G.T.S.:		330,79
Base I.R.R.F.:		4.134,93	Deduções:	607,20			
Proventos:		4.134,93	Descontos:	524,59	Liquido:		3.610,34
Cód: 2300		Nome: PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	201,22
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado			429,07
152 DSR Adicional Noturno			67,73	340 Empréstimo eConsignado Contr 2			190,70
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26	341 Empréstimo eConsignado Contr 3			37,59
				342 Empréstimo eConsignado Contr 4			37,53
				343 Empréstimo eConsignado Contr 5			78,46

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:21:39	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:	199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.488,78	Descontos:	974,57	Liquido:	1.514,21
Cód: 2801	Nome: SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 04/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	1,00	66,03
Base INSS Empresa:	1.914,76	Base INSS Funcionário:	1.914,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.914,76	F.G.T.S.:	153,18
Base I.R.R.F.:	1.914,76	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	215,58	Liquido:	1.765,21
Cód: 3300	Nome: SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 2055	Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 2	
Admissão: 01/03/2024	Situação: Pedido de Demissão		Data: 12/10/2025	Ocorrência: 5	Salário: 5.000,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	121,44	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	168,15
57 Saldo de Salário	12,00	2.000,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	370,72
59 13º Salário Proporcional	9,00	3.977,70	72 IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	90,01
61 Férias Proporcionais	7,00	3.093,77	73 Liquido de Rescisão		9.928,81
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.031,26	218 Empréstimo e Consignado		666,48
1054 Ajuda de Custo		1.000,00			
Base INSS Empresa:	6.099,14	Base INSS Funcionário:	2.121,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.977,70
Base F.G.T.S. 13o.:	3.977,70	Base F.G.T.S.:	2.121,44	F.G.T.S.:	487,94
Base I.R.R.F.:	2.121,44	Deduções:	607,20		
Proventos:	11.224,17	Descontos:	11.224,17	Liquido:	0,00
Cód: 1672	Nome: SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		393,22
			340 Empréstimo e Consignado Contr 2		171,84
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	720,56	Liquido:	1.260,23
Cód: 2800	Nome: SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 2	
Admissão: 08/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		147,42
152 DSR Adicional Noturno		67,73			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.488,78	Base INSS Funcionário:	2.488,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.488,78	F.G.T.S.:	199,10
Base I.R.R.F.:	2.488,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.488,78	Descontos:	348,64	Liquido:	2.140,14

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:21:39	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 2550	Nome: VANESSA APARECIDA DE MORAES		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1
Admissão: 10/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.968,60	Descontos:	148,55	Líquido:	1.820,05

Folha de Pagamento			31/10/2025 12:21:39		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:8		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111	Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba		UF:SP
R E S U M O Depto: 38 - SAICA II					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	723,00	45.248,08	11 INSS Sobre Salário	237,00	4.541,44
4 Salário Família	4,00	195,00	13 IRRF Sobre Salário	30,00	270,00
8 Adicional Insalubridade	620,00	8.156,72	39 Faltas (Dias)	5,00	330,14
57 Saldo de Salário	83,00	6.021,60	53 Liquido de Férias		5.475,95
59 13º Salário Proporcional	36,00	8.608,60	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	42,00	567,80
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.980,71	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	43,50	720,66
61 Férias Proporcionais	27,00	6.645,86	72 IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	90,01
62 1/3 de Férias Indenizadas		660,24	73 Liquido de Rescisão		24.251,75
65 Multa FGTS 40% / 20%	242,68	0,00	95 Aviso Prévio Descontado		1.677,11
67 Artigo 479 CLT	4,50	330,00	159 INSS Férias Mês Anterior		173,52
152 DSR Adicional Noturno		474,11	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.948,48
157 Férias Pagas Mês Anterior	23,00	1.591,50	218 Empréstimo eConsignado		4.461,21
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		530,50	253 IRRF Descontado nas Férias		114,76
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.215,29	322 INSS Férias Mês -Recibo		542,62
270 Férias No Mês	60,00	4.600,00	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		1.166,17
271 1/3 de Férias no Mês		1.533,33	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		237,94
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		424,53	342 Empréstimo eConsignado Contr 4		156,02
1002 Vale Alimentação		178,00	343 Empréstimo eConsignado Contr 5		78,46
1054 Ajuda de Custo		1.000,00			
1083 Adicional Noturno 45%	735,00	3.081,82			
Proventos:		93.475,89	Descontos:		46.804,04
			Liquido:		46.671,85
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		79.940,65	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		62.652,19	Deduções:		18.985,99
Base PIS:		79.940,65	Valor PIS:		799,39
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		66.893,67	F.G.T.S.:		5.351,46
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		5.463,23	F.G.T.S. 13o. Salário:		437,06
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		4.438,38	F.G.T.S.:		355,07
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		3.145,37	F.G.T.S. 13o. Salário:		251,63
Multa FGTS:		242,68	C.Social Multa 10%:		0,00
GPS					
Cod. 1031	Segurados	6.546,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	195,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	6.351,04
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 33					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		30	Empregados		
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:		3	Empregados		

Folha de Pagamento			31/10/2025 12:21:39	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:9	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF: SP
<i>Total de Empregados Afastados</i>				
Gozo de Férias:				
3				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3368	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3368	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO EDUCADOR SOCIAL			515305			38	0	0	1
Depto	Descrição									
38	SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1527	

Nome do favorecido (a):	BIANCA [REDACTED] DE ALMEIDA CAM
CPF do favorecido	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-720646749-1
Documento da empresa:	158492395
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.825,29
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.134,93	Total Descontos 524,59
					Total Liquido -->	3.610,34
Salario Base 3.831,33	Sal.Contr.INSS 4.134,93	Base Calculo FGTS 4.134,93	FGTS do MES 330,79	Base Calculo IRRF 4.134,93	Faixa IRRF 15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.134,93	Total Descontos 524,59
					Total Liquido -->	3.610,34
Salario Base 3.831,33	Sal.Contr.INSS 4.134,93	Base Calculo FGTS 4.134,93	FGTS do MES 330,79	Base Calculo IRRF 4.134,93	Faixa IRRF 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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa: 158492401
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
					Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 155,50
					Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1527	
Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1	
Documento da empresa: 158492408	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.825,29	
Data da efetivação 05/11/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1527	

Nome do favorecido (a):	EDERSON SANTOS HENCRE
CPF do favorecido (	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa:	158492389
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.825,29
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	1.600,00	
271	1/3 de Férias no Mês		533,33	
53	Liquido de Férias			1.964,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			169,22

					Total Vencimentos 2.133,33	Total Descontos 2.133,33
					Total Liquido →	*****
Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 2.133,33	Base Calculo FGTS 2.133,33	FGTS do MES 170,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	1.600,00	
271	1/3 de Férias no Mês		533,33	
53	Liquido de Férias			1.964,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			169,22

					Total Vencimentos 2.133,33	Total Descontos 2.133,33
					Total Liquido →	*****
Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 2.133,33	Base Calculo FGTS 2.133,33	FGTS do MES 170,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	391,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,84	
157	Férias Pagas Mês Anterior	23,00	1.591,50	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		530,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		36,28
159	INSS Férias Mês Anterior			173,52
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.948,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.584,18	2.158,28
					Total Liquido ->	425,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.584,18	2.584,18	206,73	462,18	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	391,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,84	
157	Férias Pagas Mês Anterior	23,00	1.591,50	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		530,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		36,28
159	INSS Férias Mês Anterior			173,52
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.948,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.584,18	2.158,28
					Total Liquido ->	425,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.584,18	2.584,18	206,73	462,18	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1527	
Nome do favorecido (a): ELIANA APARECIDA SANTOS GALVAO	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8	
Documento da empresa: 158492403	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 425,90	
Data da efetivação 05/11/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3510	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.404,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.516,14	113,71
					Total Liquido ->	1.402,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	1.516,14	1.516,14	121,29	1.516,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3510	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.404,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.516,14	113,71
					Total Liquido ->	1.402,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	1.516,14	1.516,14	121,29	1.516,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1527	

Nome do favorecido (a):	ESTEEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CPF do favorecido (	
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719127933-9
Documento da empresa:	158492393
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.402,43
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,67
39	Faltas (Dias)	3,00		198,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	335,75
				Total Liquido ->	1.645,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.782,71	1.782,71	142,62	1.782,71	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,67
39	Faltas (Dias)	3,00		198,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	335,75
				Total Liquido ->	1.645,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.782,71	1.782,71	142,62	1.782,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): FABIANE ALMEIDA FORTES
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-732723517-6
Documento da empresa: 158492397
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.645,04
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	3.000,00	
271	1/3 de Férias no Mês		1.000,00	
53	Liquido de Férias			3.511,84
253	IRRF Descontado nas Férias			114,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			373,40

					Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 4.000,00
					Total Liquido ->	*****
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 4.000,00	Base Calculo FGTS 4.000,00	FGTS do MES 320,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	3.000,00	
271	1/3 de Férias no Mês		1.000,00	
53	Liquido de Férias			3.511,84
253	IRRF Descontado nas Férias			114,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			373,40

					Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 4.000,00
					Total Liquido ->	*****
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 4.000,00	Base Calculo FGTS 4.000,00	FGTS do MES 320,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	201,22
					Total Liquido -->	2.287,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	201,22
					Total Liquido -->	2.287,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1527	
Nome do favorecido (a): JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTO	
CPF do favorecido: [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720888015-9	
Documento da empresa: 158492413	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.287,56	
Data da efetivação 05/11/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49
218	Empréstimo eConsignado			346,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			204,88

					Total Vencimentos 1.980,71	Total Descontos 706,37
					Total Liquido -->	1.274,34
Salario Base 1.677,11	Sal.Contr.INSS 1.980,71	Base Calculo FGTS 1.980,71	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,71	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49
218	Empréstimo eConsignado			346,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			204,88

					Total Vencimentos 1.980,71	Total Descontos 706,37
					Total Liquido -->	1.274,34
Salario Base 1.677,11	Sal.Contr.INSS 1.980,71	Base Calculo FGTS 1.980,71	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,71	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1527	
Nome do favorecido (a): [REDACTED]	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831914028-3	
Documento da empresa: 158492406	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.274,34	
Data da efetivação 05/11/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,71	155,49
					Total Liquido -->	1.825,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,46	1.980,71	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,71	155,49
					Total Liquido -->	1.825,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,46	1.980,71	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1527	
Nome do favorecido (a): JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-744466342-5	
Documento da empresa: 158492391	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.825,22	
Data da efetivação 05/11/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			350,71
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			61,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	613,42
					Total Liquido ->	1.875,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			350,71
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			61,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	613,42
					Total Liquido ->	1.875,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): LUIZ MARIN MACIEL DE MACIEL
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728679746-9
Documento da empresa: 158492392
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.875,36
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1527	

Nome do favorecido (a):	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido:	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa:	158492396
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.825,29
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3508	LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	800,00	
4	Salário Família	2,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,80	71,38
					Total Liquido -->	945,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	951,80	951,80	76,14	951,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3508	LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	800,00	
4	Salário Família	2,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,80	71,38
					Total Liquido -->	945,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	951,80	951,80	76,14	951,80	*****	

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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-719131273-5
Documento da empresa: 158492390
Informações
Valor da efetivação R\$ 945,42
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.968,60	148,55
				Total Liquido -->	1.820,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.968,60	148,55
				Total Liquido -->	1.820,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 158492414
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			766,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	967,30
					Total Liquido ->	1.521,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			766,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	967,30
					Total Liquido ->	1.521,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1527	
Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5	
Documento da empresa: 158492394	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.521,48	
Data da efetivação 05/11/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			485,30
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			233,13
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			69,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 989,62
					Total Liquido ->	1.499,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			485,30
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			233,13
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			69,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 989,62
					Total Liquido ->	1.499,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa: 158492409
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.499,16
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			564,98

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 766,20
					Total Liquido ->	1.722,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			564,98

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 766,20
					Total Liquido ->	1.722,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): MARIANA DA CRUZ BARROS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-993046291-6
Documento da empresa: 158492400
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.722,58
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3447	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3447	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1527	

Nome do favorecido (a):	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719988881-4
Documento da empresa:	158492410
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.825,29
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.903,60	148,55
					Total Liquido ->	1.755,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.903,60	148,55
					Total Liquido ->	1.755,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): [REDACTED] DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749829392-8
Documento da empresa: 158492398
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido ->	3.610,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido ->	3.610,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717955039-7
Documento da empresa: 158492411
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			429,07
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			190,70
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			37,59
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			37,53
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			78,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.488,78	974,57
				Total Liquido ->	1.514,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			429,07
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			190,70
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			37,59
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			37,53
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			78,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.488,78	974,57
				Total Liquido ->	1.514,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRAD
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-731287071-7
Documento da empresa: 158492399
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.514,21
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,55
39	Faltas (Dias)	1,00		66,03

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 215,58
					Total Liquido ->	1.765,21
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.914,76	Base Calculo FGTS 1.914,76	FGTS do MES 153,18	Base Calculo IRRF 1.914,76	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,55
39	Faltas (Dias)	1,00		66,03

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 215,58
					Total Liquido ->	1.765,21
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.914,76	Base Calculo FGTS 1.914,76	FGTS do MES 153,18	Base Calculo IRRF 1.914,76	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-751107635-2
Documento da empresa: 158492405
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.765,21
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido ->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1527	

Nome do favorecido (a): SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-716539442-8
Documento da empresa: 158492412
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50
218	Empréstimo eConsignado			393,22
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			171,84

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	720,56
					Total Liquido ->	1.260,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50
218	Empréstimo eConsignado			393,22
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			171,84

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	720,56
					Total Liquido ->	1.260,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1527	

Nome do favorecido (a):	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	[REDACTED]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa:	158492402
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.260,23
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			147,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	348,64
					Total Liquido ->	2.140,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,73	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,22
218	Empréstimo eConsignado			147,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	348,64
					Total Liquido ->	2.140,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728706727-8
Documento da empresa: 158492407
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.140,14
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.968,60	148,55
				Total Liquido ->	1.820,05
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.968,60	148,55
				Total Liquido ->	1.820,05
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****

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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1527

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA DE MORAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721417165-2
Documento da empresa: 158492404
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

Praça Duque de Caxias - Num: 22
Centro - ITAPEVA - SP
Telefone: (15) 3526-8040
issqnfiscal@itapeva.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 10 / 2025

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
50.420.403/0001-68 - FEMAX ITAPEVA LTDA - Serviço: 17.05		3,00	5.400,00	162,00

Vencimento
07/11/2025

Guia Número
20660000000062172

Valor ISS
162,00

Instruções
Senhor Caixa:

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi.

Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.

Não receber após: 07/11/2025

(=) Valor a pagar:

162,00

81660000001 1 62002090202 4 51107206600 0 00000062172 2

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

Praça Duque de Caxias - Num: 22
Centro - ITAPEVA - SP
Telefone: (15) 3526-8040
issqnfiscal@itapeva.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 10 / 2025

Vencimento 07/11/2025	Guia Número 20660000000062172	Valor ISS 162,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 07/11/2025		(=) Valor a pagar: 162,00

81660000001 1 62002090202 4 51107206600 0 00000062172 2

Autenticação Mecânica



10-61278



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:			
816600000011	620020902024	511072066000	000000621722

Convênio:	PM DE ITAPEVA-SP
Valor:	162,00
Identificação da operação:	RETENCAO FEMAX

Data de débito:	05/11/2025
Data/hora da operação:	05/11/2025

Código da operação:	25398625
Chave de segurança:	Q64MJC4VFZKG0S5A

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

Pagar este documento até

07/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

551,31

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125103099837500-4

Tag

GRRF GRAZIELE JACOB GONCALVES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	219,20	332,11	0,00	551,31
Total FGTS:		0,00	219,20	332,11	0,00	551,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

551,31

Observações

LANÇADO

1D-61229

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 09:12:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/efc3de4af82e4f5f9fcd191fde2605c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049285

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/efc3de4af82e4f5f9fcd191fde2605c



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 07/11/2025
Número da Guia: 0125103099837500-4

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 30/10/2025 09:12:09 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 551,31

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GRAZIELE JACOB GONCALVES	ASSOCIAC3158		101	07/11/2025	Rescisório	1.914,76	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
10/2025		GRAZIELE JACOB GONCALVES	ASSOCIAC3158		101	07/11/2025	Verba Indenizatória	825,33	66,02	0,00	0,00	0,00	66,02
10/2025		GRAZIELE JACOB GONCALVES	ASSOCIAC3158		101	07/11/2025	Multa Rescisória	830,29	332,11	0,00	0,00	0,00	332,11
				do Tomador		Sem Tomador		3.570,38	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31
				Estabelecimento		07.032.003/0001-56		3.570,38	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31
						Total FGTS		3.570,38	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/11/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 551,31

Número da Guia: 0125103099837500-4

Data Emissão: 30/10/2025 09:12:09 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	3.570,38	0,00	219,20	332,11	0,00	0,00	0,00	551,31
		Total FGTS	3.570,38	0,00	219,20	332,11	0,00	0,00	0,00	551,31



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 551,31

Número da Guia: 0125103099837500-4 Data Emissão: 30/10/2025 09:12:09 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	1	3.570,38	0,00	219,20	332,11	0,00	0,00	0,00	551,31		
	Total FGTS	3.570,38	0,00	219,20	332,11	0,00	0,00	0,00	551,31		

06/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110519090cd43555b79

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2025 às 16:19:01

Valor Original: R\$ 551,31 **Valor Atualizado:** R\$ 551,31

Detalhes: GRRF GRAZIELE JACOB

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: 55107023733

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
07/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125103099836792-3

Tag
GRRF GABRIEL DA SILVA RIBEIRO

Valor a recolher
3.072,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	317,38	1.997,51	0,00	2.314,89
Total FGTS:		0,00	317,38	1.997,51	0,00	2.314,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	757,24	757,24
Total Consignado:		757,24

Total da Guia: 3.072,13

Observações

LANÇADO
1D-61231

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 09:10:49 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/11/2025

Total da Guia (Consignado): 3.072,13

Número da Guia: 0125103099836792-3

Data Emissão: 30/10/2025 09:10:49 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	[REDACTED]	000000004512282	644	204,24
10/2025	19/11/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	[REDACTED]	000000106592199	935	304,13
10/2025	19/11/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	[REDACTED]	221613196	373	130,38
10/2025	19/11/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	[REDACTED]	684484479	908	118,49
Total Consignado							757,24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.072,13

Número da Guia: 0125103099836792-3 Data Emissão: 30/10/2025 09:10:49 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656		101	07/11/2025	Rescisório	1.848,73	147,89	0,00	0,00	0,00	147,89
10/2025		GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656		101	07/11/2025	Verba Indenizatória	2.118,87	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
10/2025		GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656		101	07/11/2025	Multa Rescisória	4.993,79	1.997,51	0,00	0,00	0,00	1.997,51
					Total do Tomador		Sem Tomador	8.961,19	2.314,89	0,00	0,00	0,00	2.314,89
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	8.961,19	2.314,89	0,00	0,00	0,00	2.314,89
					Total FGTS		Total FGTS	8.961,19	2.314,89	0,00	0,00	0,00	2.314,89



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	3.072,13

Total Parcelado:

30/10/2025 09:10:49 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

- 74 - Contribuinte individual - microempresário (monoclassista)
75 - Contribuinte individual - empresário (monoclassista)
76 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
77 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
78 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
79 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
80 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
81 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
82 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
83 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
84 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
85 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
86 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
87 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
88 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
89 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
90 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
91 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
92 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
93 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
94 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
95 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
96 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
97 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
98 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)
99 - Contribuinte individual - empresário (multiclassista)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.072,13

Número da Guia: 0125103099836792-3 Data Emissão: 30/10/2025 09:10:49 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	8.961,19	0,00	317,38	1.997,51	0,00	0,00	0,00	2.314,89
		Total FGTS	8.961,19	0,00	317,38	1.997,51	0,00	0,00	0,00	2.314,89



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.072,13

Número da Guia: 0125103099836792-3 Data Emissão: 30/10/2025 09:10:49 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.848,73	0,00	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.694,14	0,00	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135,53
10/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	424,53	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.993,79	0,00	0,00	1.997,51	0,00	0,00	0,00	1.997,51
Total FGTS		Total FGTS	8.961,19	0,00	317,38	1.997,51	0,00	0,00	0,00	2.314,89



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.032.003

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

07/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

3.072,13

Número da Guia:

0125103099836792-3

Data Emissão:

30/10/2025 09:10:49 (Brasília)

Emitida por:

07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	1	8.961,19	0,00	317,38	1.997,51	0,00	0,00	0,00	2.314,89		
Total FGTS		8.961,19	0,00	317,38	1.997,51	0,00	0,00	0,00	2.314,89		

06/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110519091264c1a7a36
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2025 às 16:19:12
Valor Original: R\$ 3.072,13 **Valor Atualizado:** R\$ 3.072,13
Detalhes: GRRF GABRIEL DA SILVA

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: 55107047367
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

07/11
Saicas Staples
RABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO			
12 Endereço			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (6º série UFV)	18 CPE
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe		

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2025	26 Data de Afastamento 29/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

VERBAS RESCISÓRIAS

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	757,24
112.1 Previdência Social	181,82	112.2 Previdência Social - 13º	129,70	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.068,74
				VALOR LÍQUIDO	5.699,74

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 BIS/PASEP

11 Nome
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO

12 CPF

13 Data de Nascimento

14 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/11/2023

25 Data do Aviso Prévio
29/09/2025

26 Data de Afastamento
29/10/2025

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.699,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF _____

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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1536

Nome do favorecido (a): GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-796356684-6
Documento da empresa: 158739519
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.699,79
Data da efetivação 06/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP	11 Nome
--------------	---------

DADOS DO CONTRATO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE
-------------	-------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS				
	Valor	Valor	Valor	Valor

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Gratificação	1.001,00	51 Gratificação	0,00	52 Gratificação	

DEDUÇÕES					
Nº	Descrição	Vlr.	Dcto.	Credito	Valor
01	Imposto de Renda Pessoa Física				
02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido				
03	PIS/PASEP e COFINS				
04	Imposto de Importação				
05	Imposto de Exportação				
06	Outros Impostos				
07	Contribuições Sociais, SINDICATISTAS E DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES				
08	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Cultura				
09	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento das Artes				
10	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento do Livro				
11	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música				
12	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento do Teatro				
13	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Dança				
14	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Arquitetura				
15	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Escultura				
16	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Pintura				
17	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Fotografia				
18	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Literatura				
19	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Cinematografia				
20	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Rádio e Televisão				
21	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música Popular				
22	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música Clássica				
23	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música Instrumental				
24	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Câmara				
25	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Ópera				
26	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Ballet				
27	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Jazz				
28	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Rock				
29	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Eletrônica				
30	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Folk				
31	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Blues				
32	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Soul				
33	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Reggae				
34	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Rap				
35	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Hip-Hop				
36	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Punk				
37	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Metal				
38	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Hard Rock				
39	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Heavy Metal				
40	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Thrash Metal				
41	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Death Metal				
42	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Black Metal				
43	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Symphonic Metal				
44	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Progressive Metal				
45	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Post-Metal				
46	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Noise				
47	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Experimental				
48	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Avant-Garde				
49	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Free Jazz				
50	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Improvisação				
51	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Minimalismo				
52	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Serialismo				
53	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Estruturalismo				
54	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Neoclássico				
55	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Romantismo				
56	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Impressionismo				
57	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Modernismo				
58	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Pós-Modernismo				
59	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Contemporânea				
60	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Vanguarda				
61	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Abstrata				
62	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Concreta				
63	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Fluxus				
64	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Land Art				
65	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Performance				
66	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Body Art				
67	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Happening				
68	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Povera				
69	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Bruta				
70	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Informel				
71	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Conceptual				
72	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Relacional				
73	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Participativa				
74	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Social				
75	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Comunitária				
76	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Ativista				
77	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte Política				
78	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Resistência				
79	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Luta				
80	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Transformação				
81	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Engajamento				
82	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Conscientização				
83	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Reflexão				
84	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Crítica				
85	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Questionamento				
86	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Desconstrução				
87	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Subversão				
88	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Revolução				
89	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Mudança				
90	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Inovação				
91	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Experimentação				
92	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Exploração				
93	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Descoberta				
94	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Criação				
95	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Imaginação				
96	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Sonho				
97	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Fantasia				
98	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Mito				
99	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Simbologia				
100	Contribuição do Estado de São Paulo para o Fomento da Música de Arte de Arquetipo				

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º	0,00		

2-10 Val 2/85

LANCADO

11-61228
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 DIS/DASEP
11 Nome
ZIELE JACOB GONCALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 06/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2025	26 Data de Afastamento 29/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.629,09, 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-____

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: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1536

Nome do favorecido (a): GRAZIELE JACOB GONCALVES

CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-716739741-6
Documento da empresa: 158739518

Informações
Valor da efetivação R\$ 3.629,09
Data da efetivação 06/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

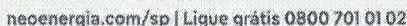
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 4.388/02

NOME DO CLIENTE:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ - *****000156 IE: 798543529111

ENDERECO:

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO
VL COMERCARIOS
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

46763457



NOTA FISCAL No. 2264933 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>

Chave de Acesso

3525 1002 3282 8000 0197 6600 0002 2649 3310 2389 8729

Protocolo de Autorização: 3352500013178241 20/10/2025 11:44:23

-03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R\$2.456,43	05/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: PODER PUBLICO / ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIRETA

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		18/09/2025		LEITURA ATUAL		17/10/2025		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		18/11/2025	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COMTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)			
CONSUMO TE		kWh	2.181	0,411807	898,15	42,50	898,15	18%	161,66	0,318200	ICMS	2412,78	18%	434,28			
CONSUMO TUSD		kWh	2.181	0,618423	1.348,78	63,81	1.348,78	18%	242,78	0,477850	COFINS	1078,46	4,74%	93,78			
AD.B.VERM2		kWh	902.482759	0,101930	91,99	4,36	91,99	18%	16,55	0,078770	PIS	1978,46	1,03%	20,38			
AD.B.VERM1		kWh	1.278,517241	0,057754	73,84	3,49	73,84	18%	13,29	0,044630							
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUI					0,04			0%									
MULTA CONTRA ANTERIOR 09/2025					24,06			0%									
JUROS CONTRA ANTERIOR 09/2025					3,61			0%									
CORRECAO MONETARIA POR ATTRA					0,94			0%									
CORR MONET CONTR ILUM					0,02			0%									
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A 1					15,00			0%									

CONSUMO / kWh

CONSUMOFATURADO

OCT25		2181	29
SEP25		1078	16
AUG25			
JUL25			
JUN25			
MAY25			
APR25			
MAR25			
FEB25			
JAN25			
DEZ24			
NOV24			
OCT24			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
TD0042096	CONSUMO kWh	TP	48970	51151	1	2181
TD0042096	KVARH-I kvarh	TP	330	393	1	63

RESERVADO AO FISCO

Vencimento	Reaviso	Valor	Vencimento	Reaviso	Valor
08/10/2025	08/10/2025	1218,47			

ESTE COMUNICADO NÃO SUBSTITUI AVISO DE DÉBITOS ANTERIORES E NÃO CONTEMPLA DÉBITOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL. CASO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO PERSISTA POR DOIS CICLOS DE FATURAMENTO, PODERÁ OCORRER O ENCERRAMENTO DO CONTRATO, PODENDO TAMBÉM EXISTIR COBRANÇA, CONFORME OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ART.99 RE 141/ANEEEL. PODEM OCORRER AÇÕES DE COBRANÇA BEM COMO A INCLUSÃO NOS REGISTROS DE RESTRICÇÕES DE CREDITO SPFC E SERASA.

Bandeira Tarifaria Vermelha P2:19/09-30/09 Vermelha P1:01/10-17/10

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **46763457** VENCIMENTO **05/11/2025** TOTAL A PAGAR **R\$2.456.43**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código 46763457	Controle Nº 01-20259682389872-87	Vencimento 05/11/2025	Total R\$ R\$ 2.456,43
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

PAGUE COM O PIX



1D-61349



836100000246 564300221053 001010202594 682389872875

DANANIEK/MILO

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02



WHATSAPP
(19) 2122-1696



APP
Google Play
ou Apple Store



SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergia.com/sp. Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
FIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DMIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso para multa 2% (RES 1000/ANEEL, juros 1% a.m. (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site: neoenergia.com/sp - Poder Público
Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site neoenergia.com/sp - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155

(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)

Site: neoenergia.com/sp ou neoenergia.com/ms

Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS: 0800 727 01 67



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

R Arnaldo Luiz de Oliveira, 180 - Casa de Acolhimento
VI Comerciais
CEP: 18408-550 - Itapeva - SP



Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade



Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações



Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:

www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO 05 - DESCONHECIDO 07 - AUSENTE 09 - OBJETO DANIFICADO
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE 04 - FALCIDO 06 - RECUSADO 08 - NÃO PRECURADO 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETA/GO) 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrada no Serviço Postal em: ____
Rubrica do Responsável: ____
Município: ____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836100000246	564300221053	001010202594	682389872875
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.456,43			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA ITAPEVA			
Data de débito:	06/11/2025			
Data/hora da operação:	06/11/2025			
Código da operação:	99434916			
Chave de segurança:	ZSPMQHFKWF879M3A			

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

Sauca Hapina



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) -

03/11/2025 11:45:48

Número da Nota 00000430	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 11:45:44	Chave de Verificação 7ZULCKF8P	RPS Nº 000000430	Data do RPS 03/11/2025	NFS-e Substituída -							
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.org.br												
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEVA - SP									
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -									
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 126/2023, TERMO DE CONVENIO 67/2023. REFERENTE A OUTUBRO/2025. DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40												
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES) <table border="1"> <tr> <td>INSS 0,00</td> <td>IR 0,00</td> <td>CSLL 0,00</td> <td>COFINS 0,00</td> <td>PIS 0,00</td> <td>Sub. Trib. ISS 0,00</td> <td>Outras Retenções 0,00</td> </tr> </table>						INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00						
OBSERVAÇÕES												
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 5.000,00	Valor do ISS 100,00	Valor Líquido 5.000,00	Valor do Serviço 5.000,00								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL <table border="1"> <tr> <td>Nº matrícula CEI -</td> <td>Nº da ART -</td> </tr> </table>						Nº matrícula CEI -	Nº da ART -					
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.												

1D-61314

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110716479f0432853b5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:37:48

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 55224774914

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Stopera

 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)		Número da Nota Fiscal 355 Série: E Data Emissão: 06/11/2025 Certificação: 1D6D525C1
DADOS DO PRESTADOR		
☒ Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Endereço: RUA TIRADENTES Nº: 155 Bairro: PARQUE VILA RICA Compl.: Município: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP CEP: 06503-187 E-mail: df1@crservcontabil.com.br Telefone: 11915728593 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Nº: 680 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Compl.: Bairro: JARDIM ZULMIRA UF: SP CEP: 18061-000 Município: SOROCABA Telefone: 1591519502 E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br Nif: País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O SAICA DE ITAPEVA DE ACORDO COMO PROCESSO Nº67/2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		
Valor Tributável: R\$ 1.800,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 36,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00
IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.800,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 11/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 06/11/2025 17:03:50
Observações: ESSES SÃO OS DADOS DA MINHA CONTA NO INTER: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 31211797-3		
Impresso em: 06/11/2025 às 17:04:29		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 355 Certificação 1D6D525C1

1D-6143



RIJAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO						
TÉCNICO:	André - Equipe Vibratium	CLIENTE:	AGINDO JUNTOS GERANIOS + AUG	RVT Nº	out/25	
DEPTO	TECNOLOGIA	Data		01/10/2025 A 31/10/2025		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO		EVENTOS		
01/10/2025 à 31/10/2025	SALCA DE ITAPEVA	1) Locação dos computadores e impressora para o AUG+ Salca de Itapeva referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2025				
		2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-1562.				

Vibranium Inovação e Tecnologia



Vibrantium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
 Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
 Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

Equipamentos Locados.

[illegible]

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110716485ffb9c24c1b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:38:05
Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

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: 55224795285
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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



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
05/11/2025 15:03:01

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1378 / U

Código de Verificação
4gsojIMjO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 33,63 Federal e R\$ 6,73 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Saica Itapeva nº 67/2023
Valor à Pagar R\$ 234,63
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

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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
250,00	0,00	0,00	250,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,75	1,62	7,50	0,00	2,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
250,00	15,37	0,00	234,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

10-61434

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071649906857d9ff4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:38:19

Valor Original: R\$ 234,63 **Valor Atualizado:** R\$ 234,63 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 55224811210

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110716505604cfc08c1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:38:32

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 55224830138

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
446/NFSE
Data e Hora de Emissão
04/11/2025 15:49:30
Código de Verificação
CB9FE68FAA8676F14AEB
Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : Rua Martinho Carneiro - Num: 69. Bairro: Centro - CEP: 18.400-460
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : grupo.fe.max@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Arnaldo de Luiz Oliveira - Num: 180. Bairro: JD SAO PAULO - CEP: 18.408-550
Município : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

ZELADORIA E MANUTENÇÃO SAICA
SERVIÇO PRESTADO MÊS DE OUTUBRO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0002-49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.400,00

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D
EMPREGADOS OU TRABALHADORES,
CNAE: 8111-7/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	5.400,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	162,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,00%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	INSS	11,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
	54,00		35,10		162,00		54,00		594,00	162,00	1.061,10

VALOR LIQUIDO = R\$ 4.338,90

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 4.338,90
Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatro Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Noventa Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

ID- 61256
LANÇADO



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
446/NFSE

Data e Hora de Emissão
04/11/2025 15:49:30

Código de Verificação
CB9FE68FAA8676F14AEB

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **FEMAX ITAPEVA LTDA**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
446/NFSE

Emissão
04/11/2025 15:49:30

Código de verificação
CB9FE68FAA8676F14AEB



FEMAX ITAPEVA LTDA 50.420.403/0001-68

Rua Martinho Carneiro, 69, Centro - Itapeva/SP – CEP: 18400-460

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Outubro/2025

Unidade: SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA

Endereço: Rua Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Jardim São Paulo, CEP: 18408-550

Sumário

2. OBJETIVO	1
3. SERVIÇOS REALIZADOS	2
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	3

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é registrar e organizar as informações das manutenções realizadas, facilitando o acompanhamento e garantindo o cumprimento das ações planejadas. Além disso, contribui diretamente para a melhoria contínua das condições estruturais da unidade.

3. SERVIÇOS REALIZADOS

Trocas de peça de ralo de banheiro: Executadas 5 trocas, eliminando mau escoamento e prevenindo odores.

Trocas de tampa de vaso sanitário: Executadas 2 trocas, assegurando higiene e melhor conservação dos sanitários.

Manutenção de fechadura de despensa: Realizada 2 manutenção, restabelecendo o travamento e a segurança do acesso.

Manutenções de chuveiro: Realizadas 7 manutenções, assegurando funcionamento e vazão adequados nos banhos.

Manutenções de descarga Hydra: Executadas 10 manutenções, corrigindo falhas de acionamento e vazamentos.

Manutenções de registro: Executadas 5 manutenções, restabelecendo controle de vazão e vedação.

Manutenções de porta de ferro: Realizadas 5 manutenções, com ajuste de dobradiças e fechamento seguro.

Manutenções de luminária: Executadas 25 manutenções, restabelecendo a iluminação e melhorando a segurança nos ambientes.

Manutenção de janela de vidro: Executadas manutenções em janelas de vidro, garantindo funcionamento seguro e integridade do material.

Limpeza de mato em área de lajota: Executado 1 serviço pontual, eliminando vegetação e risco de escorregamento.

Manutenção na frente da casa: Realizada 1 manutenção corretiva, assegurando conservação e apresentação da área de acesso.

Limpeza diária do pátio: Serviço executado diariamente ao longo de setembro, mantendo a área externa limpa, organizada e segura para circulação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manutenções executadas em outubro de 2025 cumpriram plenamente as necessidades da unidade SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA, proporcionando significativa melhoria estrutural, segurança e conforto. O compromisso contínuo com a manutenção preventiva e corretiva permanece essencial para manter a excelência operacional e qualidade nas instalações oferecidas pela unidade.

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071651cebcde3bb4a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:38:48

Valor Original: R\$ 4.338,90 **Valor Atualizado:** R\$ 4.338,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 55224835744

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.057.207
		SÉRIE 2

 AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP Fone (015) 3521-4505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.207 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1152 4173 6700 0109 5500 2000 0572 0710 0095 7328 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 52.417.367/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253322138400 03/11/2025 17:40:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	CEP: 18061000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/11/2025		
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111	HORA DE SAÍDA: 17:40:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.793,65	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.793,65

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	356,20	27101259	061	5929	L	154,3068	6,29	970,59	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL	8,91	22071090	060	5929	L	10,23	4,49	45,93	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OLEO DIESEL S10	209,04	27101921	061	5929	L	129,7383	5,99	777,13	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, VALOR R\$ 1.793,65 PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 188.64 (10.52%) Federal, R\$ 385.51 (21.49%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB15 ID-61277	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico 36,85	1	L	5,99	220,73
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					220,73
Valor Total R\$					220,73
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					220,73

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251052417367000109650030000847571001169473

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000084757 Série: 003 Emissão: 24/10/2025 13:28
Prot. de Autorização: 135252727236723 24/10/2025 13:28:37



Tributos aproximados: Federal R\$ 18,96 (8,60%) / Estadual R\$ 40,39 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15

ICMS nãoafásica sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

Vendedor: 14010 - VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: FZZ9H30 KM: 229995

Motorista: EDERSON Veículo: VAN

Media/KM: 65,13

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 44,91	1	L	6,29	282,48
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					282,48
Valor Total R\$					282,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					282,48

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251052417367000109650030000868801001190882

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000086880 Série: 003 Emissão: 28/10/2025 16:20
Prot. de Autorização: 135252798892138 28/10/2025 16:20:14



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,46 (12,20%) / Estadual R\$ 69,21 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: 11304 - MARCELO SANTOS DE ABREU

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: FKN4C64 KM: 172579

Motorista: EDERSON Veículo: SPIN

Media/KM: 7,99

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 3,08	1	L	5,29	19,37
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					19,37
Valor Total R\$					19,37
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					19,37

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251052417367000109650030000823051001144574

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000082305 Série: 003 Emissão: 20/10/2025 10:11
Prot. de Autorização: 135252657326943 20/10/2025 10:51:23



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,36 (12,20%) / Estadual R\$ 4,75 (24,52%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: 13022 - WILLYN CARLOS FRANCO DA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: FKN4C64 KM: 172220

Motorista: CELCILIA Veículo: SPIN

Media/KM: 2,92

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101001	ETANOL Bico 18	1	L	4,49	45,93
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					45,93
Valor Total R\$					45,93
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					45,93

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251052417367000109650030000843361001165212

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000084336 Série: 003 Emissão: 23/10/2025 17:49
Prot. de Autorização: 135252715482195 23/10/2025 17:49:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,40 (7,40%) / Estadual R\$ 5,51 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15

Vendedor: 10717 - FERNANDO CUSTA TEIXEIRA

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: TKN9195 KM: 2554

Motorista: SARAIA Veículo: C45R6

Media/KM: 249,46

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bic 55,75	L	5,99		333,94
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					333,94
Valor Total R\$					333,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					333,94

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525105241736700010965003000082071001141750

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+

AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULHIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000082027 Série: 003 Emissão: 19/10/2025 17:59

Prot. de Autorização: 135252651805524 19/10/2025 17:59:58



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,72 (8,50%) / Estadual R\$ 61,11 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convênio ICMS 199/2022.

Vendedor: 14504 - DAVID JARDIM GLODIS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FZ29H30 KM: 227595

Motorista: LUCIANE Veículo: VAN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 52,86	L	6,29		332,61
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					332,61
Valor Total R\$					332,61
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					332,61

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251052417367000109650030000818401001139889

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+

AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULHIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000081840 Série: 003 Emissão: 19/10/2025 09:31

Prot. de Autorização: 135252642893070 19/10/2025 09:31:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 40,58 (12,20%) / Estadual R\$ 61,49 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do capítulo V do

Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: 13269 - JERN LUCAS BERGAMASCO DA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FKM4C64 KM: 172211

Motorista: LUCIANE Veículo: SPIN

Media/KM: 5,37

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP

Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 53,44	L	6,29		336,13
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					336,13
Valor Total R\$					336,13
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					336,13

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525105241736700010965003000082071001204308

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+

AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULHIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000082027 Série: 003 Emissão: 30/10/2025 22:41

Prot. de Autorização: 135252639958068 30/10/2025 22:41:12



Tributos aproximados: Federal R\$ 41,01 (12,20%) / Estadual R\$ 82,35 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: 11078 - FABIO RODRIGO OLIVEIRA LOUREIRO

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FKM4C64 KM: 173203

Motorista: LIVIA Veículo: SPIN

Media/KM: 11,68

www.linx.com.br

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP

Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bic 37,14	L	5,99		222,46
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					222,46
Valor Total R\$					222,46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					222,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251052417367000109650030000877281001199455

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+

AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULHIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000087728 Série: 003 Emissão: 30/10/2025 08:20

Prot. de Autorização: 135252623777044 30/10/2025 08:20:42



Tributos aproximados: Federal R\$ 19,13 (8,60%) / Estadual R\$ 40,71 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convênio ICMS 199/2022.

Vendedor: 14790 - MARCOS SILVA SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FZ29H30 KM: 226309

Motorista: EDERSON Veículo: VAN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071652080bc839522

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:39:01

Valor Original: R\$ 1.793,65 **Valor Atualizado:** R\$ 1.793,65 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 55224855946

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 RG/RGEP [REDACTED]	11 Nome MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	13 Bairro [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. 1.980,79	24 Data de Admissão 02/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2025	26 Data de Afastamento 30/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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)	1.677,19	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	303,60	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	27,95
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	330,13	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	330,13	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	110,04
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					2.779,04

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	155,50	112.2 Previdência Social - 13º	24,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.41 Desconto Adiantamento	1.825,29	TOTAL DEDUÇÕES	2.005,54
				VALOR LÍQUIDO	773,50

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

11 Nome
MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS
17 C.T.P.S (nº série UE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
INS

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2025	26 Data de Afastamento 30/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 773,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CF

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: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1541	
Nome do favorecido (a): MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MA	
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-719988881-4	
Documento da empresa: 158947902	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 773,50	
Data da efetivação 07/11/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



10/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.572,77

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125110501201368-0Tag
GRRF FABIANE ALMEIDA FORTES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	306,35	1.266,42	0,00	1.572,77
Total FGTS:		0,00	306,35	1.266,42	0,00	1.572,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.572,77

Observações

ID - 61445

Data de geração da Guia: 05/11/2025 às 13:15:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8ab9feb622547ce8518914d50c5caa45204000053039865802RR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304P474

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8ab9feb622547ce8518914d50c5caa4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.572,77

Número da Guia: 0125110501201368-0 Data Emissão: 05/11/2025 13:15:05 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56													
Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FABIANE ALMEIDA FORTES	ASSOCIAC2108		101	10/11/2025	Rescisório	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		FABIANE ALMEIDA FORTES	ASSOCIAC2108		101	10/11/2025	Verba Indenizatório	1.848,74	147,89	0,00	0,00	0,00	147,89
10/2025		FABIANE ALMEIDA FORTES	ASSOCIAC2108		101	10/11/2025	Multa Rescisória	3.166,05	1.266,42	0,00	0,00	0,00	1.266,42
Total do Tomador									Sem Tomador	6.995,58	1.572,77	0,00	1.572,77
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	6.995,58	1.572,77	0,00	1.572,77
									Total FGTS	6.995,58	1.572,77	0,00	1.572,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/11/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.572,77

Número da Guia: 0125110501201368-0

Data Emissão: 05/11/2025 13:15:05 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	6.995,58	0,00	306,35	1.266,42	0,00	0,00	0,00	1.572,77
		Total FGTS	6.995,58	0,00	306,35	1.266,42	0,00	0,00	0,00	1.572,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/11/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.572,77

Número da Guia: 0125110501201368-0

Data Emissão: 05/11/2025 13:15:05 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.980,79	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	1.650,66	0,00	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	132,05
10/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	198,08	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	3.166,05	0,00	0,00	1.266,42	0,00	0,00	0,00	1.266,42
	Total FGTS			6.995,58	0,00	306,35	1.266,42	0,00	0,00	0,00	1.572,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Vencimento da Guia: 10/11/2025

Número da Guia: 0125110501201368-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data Emissão: 05/11/2025 13:15:05 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.572,77

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		
10/2025	1	6.995,58	0,00	306,35	1.266,42	0,00	0,00	0,00	1.572,77		
	Total FGTS	6.995,58	0,00	306,35	1.266,42	0,00	0,00	0,00	1.572,77		

11/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511101802b34720d94c9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:14:39

Valor Original: R\$ 1.572,77 **Valor Atualizado:** R\$ 1.572,77

Detalhes: GRRF FABIANE ALMEIDA

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: 55379194343

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Stapewa

Ao indicar um amigo, contratando a Mottanet, você leva uma mensalidade gratuita!

1 Amigo = 1 Mês!

12 Amigos = 12 Meses!

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R. ARNALDO DE LUIZ OLIVEIRA , 180
18408-550 - Itapeva - SP



VENCIMENTO
10/11/2025



VALOR
R\$ 189,90

O que está sendo cobrado?

(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SVA	R\$ 113,94
(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SCM	R\$ 47,48
(1) FIBRA_CORPORATION_SP - TI	R\$ 28,48

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



Cadastre o seu cartão.

Cadastre o seu cartão para pagamento de faturas, evitando multas e juros desnecessários.



Quero cadastrar meu cartão!

		748	74891.11828 29814.207535 12001.011019 9 12610000018990	
Beneficiário MOTTANET SCM - SERV DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 23.654.				Vencimento 10/11/2025
Data do Documento 28/10/2025	Nº do Documento 1125Q86752 / 18229	Aq / Cód Beneficiário 0753.00101	Nosso Número 182298142	Valor Documento R\$ 189,90
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
Pacador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

1D-61452



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 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	74891.11828 29814.207535 12001.011019 9 12610000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MOTTANET SCM
Nome/Razão Social:	MOTTANET SCM
CPF/CNPJ:	23.654.492/0001-34
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:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	189,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,90
Valor Pago (R\$):	189,90

Data/hora da operação:	10/11/2025 14:46:46
------------------------	---------------------

Código da operação: 55379237422**Chave de segurança:** Z5PTYXWJGNHG9JWR**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

Saica Hopewa

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 RG/RASP 		11 Nome FABIANE ALMEIDA FORTES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 				13 Bairro 	
14 Data de Nascimento - 15 Nome da Mãe MEIDA					
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. 1.980,79		24 Data de Admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2025	26 Data de Afastamento 31/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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)	1.677,19	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	303,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.650,66	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	792,32	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	1.980,79	68 Terço Constitucional de Férias	924,37
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	198,08				
				TOTAL BRUTO	7.527,01
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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	173,32	112.2 Previdência Social - 13º	125,78	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.41 Desconto Adiantamento	1.645,04	TOTAL DEDUÇÕES	1.944,14
		ID- 61444		VALOR LÍQUIDO	5.582,87

1D. 61444

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 RG/RGEP 11 Nome
ABIANE ALMEIDA FORTES
17 C.T.B.S. (cód. UEN) 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 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2025	26 Data de Afastamento 31/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.582,87, 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-CF

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1542	

Nome do favorecido (a):	FABIANE ALMEIDA FORTES
CPF do favorecido	[REDACTED]
Forma de Pagamento	[REDACTED]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-732723517-6
Documento da empresa:	159063844
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 5.582,87
Data da efetivação	10/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1535881

Emissão: 07/11/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 14/11/2025 | 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 Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 4.984,00

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: 11/2025

Valor da Nota: 4.984,00

Valor do Repasse: 4.984,00

Código de autenticidade: TCWUCPWC

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/11/2025 às 11:38:51 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.

1D-61679

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4984,00	28	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b41b	06/11/2025	07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CECILIA APARECIDA FERREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DAIANE FERREIRA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
EDERSON SANTOS HENCRE	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
FABIANE ALMEIDA FORTES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE JACOB GONCALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JULIANA APARECIDA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: 359c76b9-c70d-4b12-ac6f-83a89ec75e40

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga
#b41b

JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA DA CRUZ BARROS	R\$178,00	R\$0,00
MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS	R\$178,00	R\$0,00
MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE CARVALHO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	R\$178,00	R\$0,00
SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	R\$178,00	R\$0,00
SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	R\$178,00	R\$0,00
SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	R\$178,00	R\$0,00
SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA APARECIDA DE MORAES	R\$178,00	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.

Wallana Couto Barbosa
Gerente de Operações

ID do relatório: 359c76b9-c70d-4b12-ac6f-83a89ec75e40



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

		237-2	23793.39100 90005.693370 56000.807505 8 12650000498400			Recibo do Pagador
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		
09/00056933756	00056933756	14/11/2025	4984,00	4984.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.693370 56000.807505 8 12650000498400		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				14/11/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/11/2025	00056933756	DM	N	06/11/2025	09/00056933756
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			4984,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					4984.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					





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 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.693370 56000.807505 8 12650000498400
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:	14/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.984,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.984,00
Valor Pago (R\$):	4.984,00

Data/hora da operação:	12/11/2025 13:17:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	55479422304
Chave de segurança:	TVA9H4Q1YKCLKHZ4K

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

661



Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 815 **Ano: 2025** **Processo: 507/2025** **Unidade: SAICA ITAPEVA**
Fornecedor: ZORZI GAZ BILLY **Vendedor: Francisco**
Endereço R ITAI, 117 **Bairro: VILA NOVA**
Cidade: ITAPEVA **Estado: SP** **CEP: 18410000**
CNPJ: 05.965.956/0001-41 **Telefone: 15988282020** **FAX:**
E-mail: zama.gaz@terra.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 06/11/2025

Previsão de Chegada: 07/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 06/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Vila dos Comerciários, Ita

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049953	1 GAS P45	UN	1,00	430,0000	430,0000	555	1

CC: SAICA ITAPEVA

Total de Itens: 1
Valor Itens: 430,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 430,00

SOROCABA/SP, Quinta, 6 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/11/25
Aline Souza Nobata



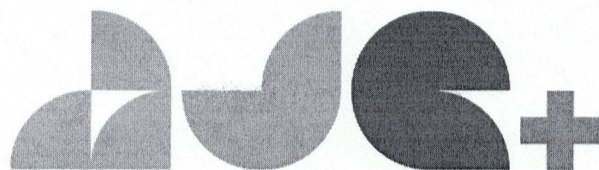
Agindo juntos geramos mais **Modalidade Compra:**
Processo Aberto

Data:06/11/2025
Página: 1/

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049953-GAS P45</u>				Pr.Repos.: 420,00	Sugestão: 420,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>ZORZI GAZ BILLY</u>			<u>1</u>	<u>430,00</u>	<u>430,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>06/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/12/2025</u>
<u>GAS P45</u>									

Total dos Itens Alternados : 430,00

O fornecedor ZORZI GAZ BILLY				, ganhou em		1 Itens cotados com um Valor de	430,00
				Itens Cotados		Valor Total	
ZORZI GAZ BILLY				1		430,00	



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor ZORZI GÁS BILLY, por se tratar do único fornecedor de gás existente para atendimento ao SAICA ITAPEVA.

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121618bb7eebab417

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:46:55

Valor Original: R\$ 430,00 **Valor Atualizado:** R\$ 430,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THORIN COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.965.956/0001-41

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05965956000141

Código da operação: 55479444185

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

14/11

SAICO ITAPEVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPE	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
08/10/2024 A 07/10/2025	17/11/2025 A 16/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.677,19
Média Horas:	335,09
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.315,88

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 17/11/2025 A 30/11/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	14
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	782,69
Média Horas:	156,38
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	141,68
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.080,75

Período de Gozo: 01/12/2025 A 16/12/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	16
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	894,50
Média Horas:	178,71
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	161,92
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.235,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.315,88 P
1/3 das Férias:	771,96 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	263,94 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	766,08 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.087,84 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.030,02 D
TOTAL LIQUIDO:	2.057,82 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.057,82 (dois mil cinqüenta e sete reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data: 17/10/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA DOUTOR PINHEIRO, 95 em ITAPEVA a importância de R\$ 2.057,82 (dois mil cinqüenta e sete reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2025

ITAPEVA

MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

10-61423

AVISO DE FÉRIAS

ITAPEVA, 17 de Outubro de 2025

Sra.: MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/10/2024 - 07/10/2025

Período de Gozo.....: 17/11/2025 - 16/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 17/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 14/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1546

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa: 159264592
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.057,82
Data da efetivação 13/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 08/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R\$ 6.382,09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.418
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.418 fl. 1 / 5
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 1010 7420 8200 0365 5500 1000 0104 1810 8024 7010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252995053465 08/10/2025 16:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
08/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
01806-100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		6.382,09	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.382,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7300	10,9900	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7240	10,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	FARINHA MILHO ALAMBARÍ 1K	11022000	041	5929	UN	5,0000	6,7900	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106	DOCE LEITE FRIMESA TRADICIONAL 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142	LEITE LA SERENÍSSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	15,0000	16,4900	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
190	SAL REFINADO CISNE 1K	25010020	041	5929	UN	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
328	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21023000	041	5929	UN	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	15,0000	3,7900	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1503	FERMENTO DONA BENTA 100G	21023000	041	5929	UN	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	8,0000	17,9900	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13923	MACARRAO GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	041	5929	UN	14,0000	4,8900	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	20,0000	5,8900	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	10,0000	6,8900	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10405	DOCE DE LEITE AVIAÇÃO 400G	19019020	041	5929	UN	6,0000	10,9900	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	20,0000	1,7900	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4861	CAFE CABOCL ALMOFADA 500G	09012100	041	5929	UN	5,0000	31,9900	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	14,0000	6,2900	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14815	GOIABADA PREDILECTA 300G	20079990	041	5929	UN	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26972	VINAGRE COLORIDO CASTELO 750ML	22090000	041	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29797	FUBA ALAMBARÍ 500G	11022000	041	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44611	BATATA PALHA BEYVS 400G	20052000	041	5929	UN	5,0000	15,9900	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46430	MISTURA LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	041	5929	UN	15,0000	2,3900	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	10,0000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	11,0000	6,2900	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3525 0910 7420 8200 0365 6500 6000 0114 2214 3131 3135), CF-e-SAT Ref.: (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0679 0084 9197), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3111 9914 2763 9913), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6254 8761 4313), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3111 9923 9425 0409), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3111 9927 4844 1482), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0744 0622 8740), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1071 0272 5500 4242 7298), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6393 7352 2541), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6442 9090 6403), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0826 0958 0571), (3525 0910 7420

RESERVADO AO FISCO

15-61752

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.418 fl. 2 / 5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1010 7420 8200 0365 5500 1000 0104 1810 8024 7010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

135252995053465 08/10/2025 16:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
53666	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	041	5929	UN	10,0000	4,4900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57293	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE S SAL 500G	15171000	041	5929	UN	10,0000	8,4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60292	REFRESCO TRINK ABACAXI 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60297	REFRESCO TRINK LARANJA BAHIA 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60299	REFRESCO TRINK LIMA0 15G	21069010	041	5929	UN	6,0000	0,8900	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	REFRESCO TRINK MANGA 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	REFRESCO TRINK UVA 15G	21069010	041	5929	UN	6,0000	0,8900	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66427	FARINHA MANDIOCA DA TERRINHA FINA 500G	11062000	041	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67393	KETCHUP PREDILECTA TRAD 830G	21032010	041	5929	UN	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DOCE LEITE FRIMESA TRADICIONAL 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DOCE LEITE FRIMESA TRADICIONAL 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DOCE LEITE FRIMESA TRADICIONAL 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	8,7750	7,9900	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	9,3950	15,9900	150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	PATINHO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,0620	38,9900	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,2220	29,9900	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	9,0450	15,9900	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444	LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	041	5929	KG	6,0700	16,9900	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,0960	29,9900	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0420	13,9900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,1440	34,9000	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,1740	49,9000	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	0,7550	14,9900	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	BISCOITO CASSINI POLVILHO 100G	19059090	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9640	13,9900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8860	13,9900	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	3,0000	7,2900	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3980	13,9900	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	13,9900	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5860	13,9900	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7580	13,9900	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7020	13,9900	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8180	10,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8640	10,9900	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,4550	4,9900	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	9,2050	8,9900	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199	ASA DE FRANGO KG	02071413	041	5929	KG	9,4300	9,9900	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,3280	27,9900	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,2200	15,9900	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	5,9560	17,9900	107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51368	REQUEIJAO CREMOSO DAVACA TRAD 200G	04061090	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46982	SAND IPANEMA CLASSICA AZUL BRANCO	64022000	041	5929	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	6,1450	17,9900	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	041	5929	KG	0,1900	49,9000	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7400	13,9900	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5900	13,9900	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9340	13,9900	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2320	13,9900	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7500	13,9900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14075	UVA RUBI KG	08061000	041	5929	KG	0,6060	15,9900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,5800	5,9900	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	1,3250	14,9900	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	13,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30022	MANGA PALMER KG	08045020	041	5929	KG	3,8500	14,9900	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	13,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,3420	49,9000	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.418 fl. 3 / 5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1010 7420 8200 0365 5500 1000 0104 1810 8024 7010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

135252995053465 08/10/2025 16:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4880	13,9900	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2480	13,9900	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4920	13,9900	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,0550	45,9900	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7280	13,9900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7720	13,9900	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5400	13,9900	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5500	13,9900	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	4,2500	3,9900	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7540	10,9900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	38050000	041	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7740	10,9900	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FEIJAO TAQUARI T1 1K	07133399	041	5929	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51412	CURCUMA KG	09102000	041	5929	KG	0,1020	29,9000	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51017	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	041	5929	KG	0,1300	29,9000	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51016	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	041	5929	KG	0,0920	49,9000	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0640	69,9000	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1480	24,9000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50589	TEMPERO CHIMICHURRI KG	21039029	041	5929	KG	0,0920	39,9000	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	5,0000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51017	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	041	5929	KG	0,1340	29,9000	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51016	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	041	5929	KG	0,1320	49,9000	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50589	TEMPERO CHIMICHURRI KG	21039029	041	5929	KG	0,0780	39,9000	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50589	TEMPERO CHIMICHURRI KG	21039029	041	5929	KG	0,0840	39,9000	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39818	CHICLE FINI MELANCIA 80G	17041000	041	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36958	CHOCOLATE BIS OREO 100G	19053200	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62709	ELMA CHIPS CHEETOS LUA 95G	19041000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2500	13,9900	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9660	13,9900	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7000	13,9900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9600	13,9900	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	MASSA LASANHA PETYBON 200G	19021900	041	5929	UN	3,0000	3,1900	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,4540	27,9900	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,4100	34,9000	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0580	19,9900	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,2900	17,9900	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30224	CAPA DO COXAO MOLE KG	02013000	041	5929	KG	3,9660	29,9900	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35617	LINGUIÇA CALAB SEARA KG	16010000	041	5929	KG	0,9260	21,9900	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50527	MUSSARELA DAVACA KG	04061010	041	5929	KG	0,4040	49,9000	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64020	LINGUIÇA SUINA FRIMESA KG	16010000	041	5929	KG	3,1360	17,9900	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,2300	19,9900	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,1900	17,9900	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,2320	17,9900	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30224	CAPA DO COXAO MOLE KG	02013000	041	5929	KG	2,0360	29,9900	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35617	LINGUIÇA CALAB SEARA KG	16010000	041	5929	KG	0,9700	21,9900	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7720	13,9900	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46318	MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7680	13,9900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FEIJAO TAQUARI T1 1K	07133399	041	5929	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5983	ACHOCOLATADO ORSI 400G	18069000	041	5929	UN	5,0000	7,7900	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9720	13,9900	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	13,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TEMPERO SABOR AMI ALHO E SAL 1K	21039021	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,3950	45,9900	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

Avenida Vaticano, 1550 - Jardim Europa - Itapeva - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.418 fl. 4 / 5

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1010 7420 8200 0365 5500 1000 0104 1810 8024 7010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252995053465 08/10/2025 16:58:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
14140	MELAO GAYA UN	08071900	041	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	3,5850	6,9900	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,1400	3,9900	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	5,3350	2,9900	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,5350	2,6900	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	1,7800	14,9900	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	2,8150	3,9900	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	1,4400	8,9900	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	8,0000	2,4900	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5600	10,9900	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5740	10,9900	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	MORANGO 220G	08101000	041	5929	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,2800	5,9900	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,5000	4,4900	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	2,3600	14,9900	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0360	8,9900	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0520	15,9900	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	6,0150	29,9900	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7160	13,9900	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0020	16,9900	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64020	LINGUICA SUINA FRIMESA KG	16010000	041	5929	KG	3,3880	17,9900	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,2320	8,9900	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1230	8,9900	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,9200	15,9900	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7320	13,9900	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0120	16,9900	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,5550	45,9900	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8180	13,9900	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6700	13,9900	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	1,5600	4,4900	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	041	5929	KG	0,2380	49,9000	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7520	13,9900	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7420	13,9900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CAFE CARNEIRO EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	33,9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	MORANGO 220G	08101000	041	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	2,9250	5,9900	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14164	ABACAXI UNIDADE	08043000	041	5929	UN	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,8450	3,9900	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,6150	3,6900	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	2,1400	3,9900	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	PAO DE QUEIJO MINATTI 1KG	19012090	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	PAO DE QUEIJO MINATTI 1KG	19012090	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	13,9900	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22249	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,2620	35,9000	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63370	SALG TORCIDA CHURRASCO 60G	19059090	041	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	2,0000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67695	MUSSARELA LACTVIT KG	04061010	041	5929	KG	0,2600	42,9000	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63370	SALG TORCIDA CHURRASCO 60G	19059090	041	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.418 fl. 5 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1010 7420 8200 0365 5500 1000 0104 1810 8024 7010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252995053465 08/10/2025 16:58:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372253938118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8200 0365 5900 1070 3093 0843 1456 3877), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0899 2644 0319), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2251 0581 6428), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2276 6398 8096), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1083 6331 4005 5046 2646), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1083 6331 4035 5431 1264), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0067 5088 3280), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6544 2154 9290), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0124 8823 6485), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1070 8700 9133), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1137 0961 0352), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1158 9349 0080), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1071 0272 5626 8101 3266), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2305 0510 0302), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2319 5017 0310), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2374 5921 4190), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2400 0172 5250), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2433 7393 7393), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1083 6331 4105 3512 8576), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6654 1018 9617), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0283 0782 5595), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6708 4242 4461), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6733 1290 3111), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6802 9854 3497), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1175 2188 4954), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1218 8387 3674), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1295 9724 2728), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1314 3054 0093), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2689 8673 5634)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS.Fornecimento de produtos de gênero alimentício , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de SETEMBRO de 2025, Valor R\$ 6.382,09 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 CONFORME CUPOM: COO 306790 CAIXA 1,COO 199142 CAIXA 5,COO 262548 CAIXA 4,COO 199239 CAIXA 5,COO 199274 CAIXA 5,COO 307440 CAIXA 1,COO 255004 CAIXA 3,COO 308260 CAIXA 1,COO 308431 CAIXA 1,COO 263937 CAIXA 4,COO 322510 CAIXA 2,COO 308992 CAIXA 1,COO 264429 CAIXA 4,COO 322766 CAIXA 2,COO 256268 CAIXA 3,COO 323050 CAIXA 2,COO 323195 CAIXA 2,COO 200675 CAIXA 5,COO 323745 CAIXA 2,COO 265442 CAIXA 4,COO 324000 CAIXA 2,COO 140055 CAIXA 7,COO 310708 CAIXA 1,COO 11422 CAIXA 6,COO 324337 CAIXA 2,COO 140355 CAIXA 7,COO 201248 CAIXA 5,COO 311370 CAIXA 1,COO 311589 CAIXA 1,COO 266541 CAIXA 4,COO 311752 CAIXA 1,COO 312188 CAIXA 1,COO 141053 CAIXA 7,COO 267084 CAIXA 4,COO 267331 CAIXA 4,COO 312959 CAIXA 1,COO 313143 CAIXA 1,COO 326898 CAIXA 2,COO 268029 CAIXA 4,COO 202830 CAIXA 5.

14/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511131726f91789592ce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/11/2025 às 14:28:31

Valor Original: R\$ 6.382,09 **Valor Atualizado:** R\$ 6.382,09 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 55527365514

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 08/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R\$ 946,24

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.419
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.419 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 1010 7420 8200 0365 5500 1000 0104 1910 8024 7017
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252995070609 08/10/2025 17:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO
08/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
CEP
01806-100
DATA SAÍDA / ENTRADA
08/10/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE / FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
HORA DA SAÍDA
16:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		946,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		946,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
36572	TENYS PE SPORT 100G	33072090	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36238	SABONETE ISABABY CAMOMILA 80G	34011190	041	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36237	SABONETE ISABABY PROTEÍNAS LEITE 80G	34011190	041	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35248	C DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA 70G	33061000	041	5929	UN	10,0000	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CR PENTEAR SEDA LISO PERFEITO 300ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	ABS INTIMUS GEL NORMAL C ABAS C 8	96190000	041	5929	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710	CR KANECHOM 3 EM 1 1K	33059000	041	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52382	SAB YPE FLOR FRESIA PESSEGO 85G	34011190	041	5929	UN	19,0000	1,5900	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	ABS MILI DIA NOITE SUAVE C ABAS C 32	96190000	041	5929	UN	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48282	DES SKALA SPORT ROLLON 60ML	33072010	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47989	DESSKALA MEN EXTREME 60ML	33072010	041	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47988	DES SKALA ACTIVE MEN 60ML	33072010	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47986	DES SKALA LOVE 60ML	33072010	041	5929	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42412	E DENTAL JADEFROG POPMAX C 5	96032100	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57788	KIT SH COND SKALA MAIS CRESPIINHOS 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55672	HID SKALA PROT LEITE VEGETAL 400ML	33072090	041	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55470	KIT SH COND SKALA OLEO COCO 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55019	KIT SH COND SKALA AMIDO MILHO 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55015	KIT SH COND SKALA BABOSA 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54893	HIDRATANTE SKALA LEITE ARROZ ROSAS 400ML	33072090	041	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64086	TALCO TENYS PE BARUEL PODPAH 100G	33072090	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36572	TENYS PE SPORT 100G	33072090	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CR PENTEAR SEDA LISO PERFEITO 300ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47988	DES SKALA ACTIVE MEN 60ML	33072010	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42412	E DENTAL JADEFROG POPMAX C 5	96032100	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3111 9914 3450 8659), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6254 9774 3264), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1083 6331 4005 6670 1971), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0899 1531 7952), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1261 7475 1888), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2689 7406 9774)
FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS.Fornecimento de produtos de limpeza , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.

RESERVADO AO FISCO

10-61750

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.419 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1010 7420 8200 0365 5500 1000 0104 1910 8024 7017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252995070609 08/10/2025 17:00:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372253938118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.742.082/0003-65	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
57788	KIT SH COND SKALA MAIS CRESPINHOS 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64086	TALCO TENYS PE BARUEL PODPAH 100G	33072090	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36558	P H MILI BIANCO NEUTRO 60M LV24 PG23	48181000	041	5929	UN	1,0000	40,9900	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36558	P H MILI BIANCO NEUTRO 60M LV24 PG23	48181000	041	5929	UN	1,0000	40,9900	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50029	DESINF CANDURA PINHO CAMPESTRE 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50013	DESINFETANTE CANDURA LAVANDA 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	PAPEL HIG FANCY FOLHA DUPLA 30MT C 24	48181000	041	5929	UN	1,0000	43,9900	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40360	QUEROSENE BUFALO JASMIM 500ML	27101919	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	AROMATIZANTE COALA BAMBU 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13630	DESINF PINHO CANDURA 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909	DETERGENTE MINUANO COCO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	DETERGENTE MINUANO MACA 500ML	34025000	041	5929	UN	2,0000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	5,0000	7,4900	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	041	5929	UN	2,0000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	5,0000	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67462	LAVA ROUPAS ACE 800G	34025000	041	5929	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	LA DE ACO ASSOLAN 10 DESC C 8 45G	73231000	041	5929	UN	2,0000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	PAPEL HIG FANCY FOLHA DUPLA 30MT C 24	48181000	041	5929	UN	1,0000	43,9900	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	AROMATIZANTE COALA BAMBU 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13630	DESINF PINHO CANDURA 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9920	13,9900	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67691	LAVA ROUPAS ACE 2 2KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67691	LAVA ROUPAS ACE 2 2KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11244	P H MILI BIANCO PERF 60M LV12 PG11	48181000	041	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao mês de SETEMBRO de 2025, Valor R\$946,24 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023
CONFORME CUPOM: COO 199143 CAIXA 5,COO 262549 CAIXA 4,COO 308991 CAIXA 1,COO 140056 CAIXA 7,COO 312617 CAIXA 1,
COO 326897 CAIXA 2.

14/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251113172718d2f541cbb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/11/2025 às 14:29:07

Valor Original: R\$ 946,24 **Valor Atualizado:** R\$ 946,24 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 55527394970

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

SAICA Itapeva

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 2.425/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 04/11/2025 11:01:22
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 3B9E500E1D4017D80C26
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ	: 65.643.819/0001-12	IE: IM: 10014
Razão Social: LUIS EUGENIO ITAPEVA ME		
Endereço	: Avenida Dona Paulina de Moraes - Num: 1419	
Bairro	: Jardim Maringá - CEP: 18.407-110	
Município	: ITAPEVA - SP	
E-mail	: luiseugeniojunior@hotmail.com	

Dados da Nota	TOMADOR	
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56
	IE:	IM:
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
	Endereço	: Rua Humberto de Campos - Num: 680
	Bairro	: Jardim Zulmira - CEP: 18.061-000
	Município	: SOROCABA - SP
E-mail	: juridico@ajssorocaba.com.br	

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Avenida Dona Paulina de Moraes - Num: 1419. Bairro: Jardim Maringá - CEP: 18.407-110
Município : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
02 CONSERTOS DE PNEU LATERAL VULCANIZADO
R\$450,00

Dedução / Outras Informações
PLACA: FZZ-9H30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
--

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	450,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	9,00		

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/12/2025.
- Prestação de Serviço de Borracharia, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.
Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025, Valor R\$ 450,00
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

ID- 61794

Recebi(emos) de LUIS EUGENIO ITAPEVA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
		Número da Nota 2.425/NFSE	
		Emissão 04/11/2025 11:01:22	
		Código de verificação 3B9E500E1D4017D80C26	

17/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251114172299f27c46e29

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2025 às 14:40:03

Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIS EUGENIO ITAPEVA

CNPJ: 65.643.819/0001-12

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 65643819000112

Código da operação: 55578784909

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

RECEBEMOS DE DITO AUTO PECAS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 31/10/2025 VLR TOTAL: 445,00 DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMO - HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica Itapeva
NF-e
Nº 000.002.957
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DITO AUTO PECAS - EIRELI
AV DR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 2129 ***** - CENTRO
CEP:18400-510 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3521-4882
ditoautopecas@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.957 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 1019 1217 8300 0190 5500 1000 0029 5719 6387 7500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253285863947 31/10/2025 14:04:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL372101915110INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF19.121.783/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

FONE / FAX
(15)9151-9502

UF
SP

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
31/10/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/10/2025

HORA DA SAÍDA
14:01:48

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2957	445,00	0,00	445,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/11/2025	222,50	002	10/12/2025	222,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	445,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇOMUNICÍPIOUF

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18180	SAPATA DE FREIO 1BP31116AA	87083090	0500	5405	JG	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	PASTILHA DE FREIO - COB N305	84439933	0500	5405	JG	1,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço de mecânica , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.|| Referente ao mês de Outubro de 2025, Valor R\$795,00||.PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023|md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|NF-E REFERENTE A OS Nº: 006205|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 49,24 Est.: 0,00 Mun.: 0,00
10- 61800

RESERVADO AO FISCO

17/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111417249722b531e59

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2025 às 14:40:16

Valor Original: R\$ 445,00 **Valor Atualizado:** R\$ 445,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 55578808895

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

SAICA Itapeva



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 647/NFSE
Data e Hora de Emissão 31/10/2025 14:05:52
Código de Verificação C402CBA5050F9B18464C
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 19.121.783/0001-90 IE: IM: 25461
Razão Social: DITO AUTO PECAS ITAPEVA LTDA ME
Endereço : Avenida Doutor José Ermirio de Moraes - Num: 2129
Bairro : Centro - CEP: 18.400-510
Município : ITAPEVA - SP Telefone: 3522-0371

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : Praça do Correio - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.400-970
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Doutor José Ermirio de Moraes - Num: 2129. Bairro: Centro - CEP: 18.400-510
Município : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

MONTAGEM DE PNEUS; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO

Dedução / Outras Informações

Serviço de mecânica , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Outubro de 2025, Valor R\$795,00.

PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
CNAE: 4520-0/01, 4520-0/07

Desconto Incondicional (R\$) 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 350,00	ISSQN Retido na Fonte NAO
Alíquota ISSQN (%) 2,01	Valor do ISSQN (R\$) 7,04		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 350,00
Valor por extenso: Trezentos e Cinquenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/11/2025.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

ID-60180L

Recebi(emos) de DITO AUTO PECAS ITAPEVA LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
647/NFSE
Emissão
31/10/2025 14:05:52
Código de verificação
C402CBA5050F9B18464C



17/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251114172593ee12cd08e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2025 às 14:40:39

Valor Original: R\$ 350,00 **Valor Atualizado:** R\$ 350,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO DE VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 55578816207

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saipa e Stapeva
NF-1316
Saipa Stapeva



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.4841963-2

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
15,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,75			3,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,63			11,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	15,38			15,38

LANÇADO
ID: 61886

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8

15380385253 0

23071625321 0

48419632457 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4841963-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 15,38

Pague com o PIX



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
06/10/2025 14:36:39

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
1316 / U

Código de Verificação
jTA3iCQfu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 33,63 Federal e R\$ 6,73 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Saica Itapeva n° 67/2023
Valor à Pagar R\$ 234,63
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

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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
250,00	0,00	0,00	250,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,75	1,62	7,50	0,00	2,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
250,00	15,37	0,00	234,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Data de Emissão: 02/12/2025 às 15:47:48

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

85880000000-8 15380385253-0 23071625321-0 48419632457-9

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 15,38

Data de débito: 18/11/2025

Data/hora da operação: 18/11/2025 15:21:58

Código da Operação: 17757938

Chave de Segurança: 5H72PWQLT02H6V2N

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104

Sauca Stápera



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7210456-5	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 474,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	474,77			474,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	474,77			474,77

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/11/2025 20:05:38

85800000004 6 74770385253 2 23071625321 0 72104565498 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 61971

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	74770385253 2	23071625321 0	72104565498 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7210456-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 474,77



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:			
8580000000046	747703852532	230716253210	721045654988

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	474,77
Identificação da operação:	IRRF SAICA ITAPEVA

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	17952878
Chave de segurança:	T16HCX0HQG799KPN

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

Saica Itapera



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7238882-2

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

6.537,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.537,22			6.537,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	6.537,22			6.537,22

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:24:57

85820000065 1 37220385253 9 23071625321 0 72388822964 3

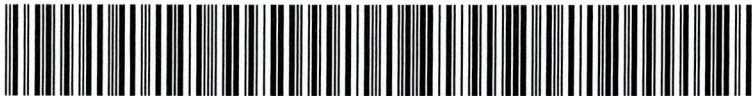
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID- 61468

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000065 1 37220385253 9 23071625321 0 72388822964 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7238882-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 6.537,22

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590801-1**Representação numérica do código de barras:**

858200000651 372203852539 230716253210 723888229643

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 6.537,22**Identificação da operação:** INSS SAICA ITAPEVA**Data de débito:** 18/11/2025**Data/hora da operação:** 18/11/2025**Código da operação:** 17975794**Chave de segurança:** GRQF4US7N78Y2ZW8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

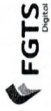
Identificador
0125111803670239-8

Tag
FGTS 10.2025 - SAICA

Valor a recolher
5.487,35

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	28	5.487,35	0,00	0,00	0,00	5.487,35
Total FGTS:		5.487,35	0,00	0,00	0,00	5.487,35
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						5.487,35
Observações						
						ID - 61766
Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 15:42:59 - Página 1/1						
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.487,35

Número da Guia: 0125111803670239-8 Data Emissão: 18/11/2025 15:42:59 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC3368	435.000.000-00	101	19/11/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		CECILIA APARECIDA FERREIRA	ASSOCIAC2700		101	19/11/2025	Mensal	4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
10/2025		DAIANE FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2161		101	19/11/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		EDERSON SANTOS HENCRE	ASSOCIAC3009		101	19/11/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	ASSOCIAC1653		101	19/11/2025	Mensal	2.133,33	170,66	0,00	0,00	0,00	170,66
10/2025		ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	ASSOCIAC1655		101	19/11/2025	Mensal	2.584,18	206,73	0,00	0,00	0,00	206,73
10/2025		ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	ASSOCIAC3510		101	19/11/2025	Mensal	1.516,14	121,29	0,00	0,00	0,00	121,29
10/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1659		101	19/11/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10/2025		JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV	ASSOCIAC3311		101	19/11/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
10/2025		JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		101	19/11/2025	Mensal	1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
10/2025		JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2315		101	19/11/2025	Mensal	1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
10/2025		LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		101	19/11/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
10/2025		LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559		101	19/11/2025	Mensal	2.145,77	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
10/2025		LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	ASSOCIAC2423		101	19/11/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3508		101	19/11/2025	Mensal	951,80	76,14	0,00	0,00	0,00	76,14
10/2025		MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC2422		101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562		101	19/11/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
10/2025		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		101	19/11/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
10/2025		MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		101	19/11/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
10/2025		MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC1667		101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		MONIQUE CARVALHO DA SILVA	ASSOCIAC3008		101	19/11/2025	Mensal	4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
10/2025		PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		101	19/11/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
10/2025		SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	ASSOCIAC2801		101	19/11/2025	Mensal	1.914,76	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
10/2025		SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	ASSOCIAC3300		101	19/11/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2055		101	19/11/2025	Mensal	6.099,14	487,92	0,00	0,00	0,00	487,92
10/2025		SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672		101	19/11/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800		101	19/11/2025	Mensal	2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
10/2025		VANESSA APARECIDA DE MORAES	ASSOCIAC2550		101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
Total do Tomador					Sem Tomador								
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56								
					Total FGTS								
					68.593,40		5.487,35						
					68.593,40		5.487,35						
					68.593,40		5.487,35						



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.487,35

Número da Guia: 0125111803670239-8

Data Emissão: 18/11/2025 15:42:59 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	28	68.593,40	5.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,35
		Total FGTS	68.593,40	5.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,35



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803670239-8 Data Emissão: 18/11/2025 15:42:59 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.487,35

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	28	63.130,17	5.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,30
10/2025	12 - FGTS 13º salário	2	5.463,23	437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,05
Total FGTS			68.593,40	5.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,35



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.487,35

Número da Guia: 012511803670239-8

Data Emissão: 18/11/2025 15:42:59 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	28	68.593,40	5.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,35		
Total FGTS		68.593,40	5.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,35		

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111819102b5eb3cdd8e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2025 às 16:12:47
Valor Original: R\$ 5.487,35 **Valor Atualizado:** R\$ 5.487,35
Detalhes: FGTS SAICA

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: 55761575546
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.342,56

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803671482-5

Tag
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - SAICA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	5.342,56	5.342,56
Total Consignado:	5.342,56	5.342,56
Total da Guia:		5.342,56

Observações

ID: 61955

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 15:47:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total da Guia (Consignado): 5.342,56

Número da Guia: 0125111803671482-5 Data Emissão: 18/11/2025 15:47:35 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	C	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		000000007474434	935	346,00
10/2025	19/11/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		000000106033706	935	204,88
10/2025	19/11/2025	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		142600000137949	426	61,49
10/2025	19/11/2025	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		1534510652	121	350,71
10/2025	19/11/2025	LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559		142600000049860	426	107,71
10/2025	19/11/2025	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562		184310288	001	766,08
10/2025	19/11/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		000000103713688	935	233,13
10/2025	19/11/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		0128528618	079	485,30
10/2025	19/11/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		683834039	908	69,97
10/2025	19/11/2025	MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		000000107716716	935	564,98
10/2025	19/11/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		000000103681284	935	190,70
10/2025	19/11/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		000000105941338	935	78,46
10/2025	19/11/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		0128545567	079	429,07
10/2025	19/11/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		500002566650	335	37,59
10/2025	19/11/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		500002568247	335	37,53
10/2025	19/11/2025	SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2055		1534990966	121	666,48
10/2025	19/11/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672		000000004124958	644	393,22
10/2025	19/11/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672		000000106909794	935	171,84
10/2025	19/11/2025	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800		142600000133241	426	147,42
Total Consignado							5.342,56

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251118191186aed318860
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2025 às 16:12:57
Valor Original: R\$ 5.342,56 **Valor Atualizado:** R\$ 5.342,56
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

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: 55761595052
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico	36,82	L	5,99	220,55
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					220,55
Valor Total R\$					220,55
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					220,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251152417367000109650030000913431001236134

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000091343 Série: 003 Emissão: 05/11/2025 17:27
Prot. de Autorização: 135252943708025 05/11/2025 17:27:29



Tributos aproximados: Federal R\$ 18,97 (8,60%) / Estadual R\$ 40,36 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 13637 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FZ29H30 KM: 230644
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Media/KM: 9,48

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico	29,47	L	5,99	176,52
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					176,52
Valor Total R\$					176,52
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					176,52

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525115241736700010965003000092531001214908

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000089253 Série: 003 Emissão: 01/11/2025 18:16
Prot. de Autorização: 135252678540362 01/11/2025 18:16:48



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,18 (8,60%) / Estadual R\$ 32,30 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 13022 - WILLYAN CARLOS FRANCO DA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FZ29H30 KM: 230495
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Media/KM: 345,64

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	37,95	L	6,29	238,70
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					238,70
Valor Total R\$					238,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					238,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251152417367000109650030000929061001252010

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000092906 Série: 003 Emissão: 08/11/2025 09:54
Prot. de Autorização: 135252993720368 08/11/2025 09:54:05



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,12 (12,20%) / Estadual R\$ 58,48 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 10717 - FERNANDO COSTA TEIXEIRA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKM4C64 KM: 1
Motorista: LUCIANE Veículo: SPIN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico	36,63	L	5,99	220,61
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					220,61
Valor Total R\$					220,61
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					220,61

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251152417367000109650030000934911001257885

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000093491 Série: 003 Emissão: 09/11/2025 14:15
Prot. de Autorização: 135233021650139 09/11/2025 14:15:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 18,97 (8,60%) / Estadual R\$ 40,37 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 13637 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FZ29H30 KM: 231130
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Media/KM: 7,77

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09
AV PAULINA DE NORRIS, 1-470, Jd. MARINGÁ, ITAPEVA, SP
Fone: (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320102001	GRASOLINA COMUM Bico 41,41	L	5,23		260,46
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					260,46
Valor total R\$					260,46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS À PRAZO					260,46

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.gov.br/consulta>
35251152417367000109650030000971161001294677
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
A.JG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 689, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 0000937118 Série: 003 Emissão: 15/11/2025 14:18
Prot. de Autorização: 135253137085560 15/11/2025 14:18:25



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,78 (12,20%) / Estadual R\$ 63,81 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 14010 - VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ A.JG
Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: FKM4C64 KN: 1111
Motorista: GRACIELE VEICULO: SPIN
Media/KM: 26,81

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09
AV PAULINA DE NORRIS, 1-470, Jd. MARINGÁ, ITAPEVA, SP
Fone: (015) 3521-4505
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 BIC 57,96	L	5,99		347,18
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					347,18
Valor total R\$					347,18
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS À PRAZO					347,18

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.gov.br/consulta>
3525115241736700010965003000093631001277063
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
A.JG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 689, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000095383 Série: 003 Emissão: 12/11/2025 17:28
Prot. de Autorização: 135253079640889 12/11/2025 17:28:14



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,86 (8,60%) / Estadual R\$ 63,33 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815
ICMS não afasta sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 12669 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ A.JG
Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: F223K30 KH: 123
Motorista: LUIZANE VEICULO: UAH

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

25/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251124171883bea706cd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 14:40:52

Valor Original: R\$ 1.464,02 **Valor Atualizado:** R\$ 1.464,02 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 56029150271

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
688/NFSE

Data e Hora de Emissão
21/11/2025 11:31:34

Código de Verificação
50CAD371FA79A648D484

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 27.838.765/0001-51 IE: IM: 28873
Razão Social: ITAPEVENSE COM VEIC AUTO VIDROS E ACESS EIRELI
Endereço : Avenida Higino Marques - Num: 1298
Bairro : Jardim Maringá - CEP: 18.407-120
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-2224
E-mail : nferodaviva@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : Praça do Correio - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.400-970
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Higino Marques - Num: 1298. Bairro: Jardim Maringá - CEP: 18.407-120
Município : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Reparo no vidro do veículo VAN, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.

Referente ao mês de novembro de 2025, Valor R\$ 80,00

PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

Pix Para Pagamento

PiX CNPJ: 27838765000151

Fav: ITAPEVENSE COM VEIC AUTOVIDROS

Sicredi

Valor: R\$ 80,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	80,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	1,60		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 80,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Oitenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/12/2025.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

LANÇADO
1D-62095



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
688/NFSE

Data e Hora de Emissão
21/11/2025 11:31:34

Código de Verificação
50CAD371FA79A648D484

Página 2 / 2

Recebi(emos) de ITAPEVENSE COM VEIC AUTO VIDROS E ACESS EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
688/NFSE

Emissão
21/11/2025 11:31:34

Código de verificação
50CAD371FA79A648D484



28/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261708416266133df

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:18:00

Valor Original: R\$ 80,00 **Valor Atualizado:** R\$ 80,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ITAPEVENSE - COMERCIO DE VEICULOS, AUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 27.838.765/0001-51

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 27838765000151

Código da operação: 56127797976

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva.

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 1.141/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 25/11/2025 14:40:33	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 2609B4E894428CAE9A56	
			Página 1 / 2	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 21.034.670/0001-07	IE:	IM: 26214
	Razão Social: GUSTAVO GEMINIANI DE OLIVEIRA ME			
	Endereço : Rua Doutor Ricardo Watherli - Num: 75			
	Bairro : Centro - CEP: 18.400-390			
	Município : ITAPEVA - SP		Telefone: (15)9617-5998	
	E-mail : vazservicoscontabeis@hotmail.com			

Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56	IE:	IM:
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : Rua Humberto de Campos - Num: 680			
	Bairro : Jardim Zulmira - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :Rua Humberto de Campos - Num: 680. Bairro: Jardim Zulmira - CEP: 18.061-000	
Município :SOROCABA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço	
Serviço de dedetização e limpezas de caixa d'água conforme normas sanitárias vigentes, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.	
Referente ao mês de novembro de 2025	
Dados bancarios: Chave Pix 15996175998 Gustavo Geminiani de Oliveira Banco Brasil	

Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00			
Código do Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CON			
CNAE: 8122-2/00			

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.200,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,39	52,68		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 1.200,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Duzentos Reais	

Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/12/2025.	
- PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023	
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)	

LANÇADO

ID- 62111



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
1.141/NFSE

Data e Hora de Emissão
25/11/2025 14:40:33

Código de Verificação
2609B4E894428CAE9A56

Página 2 / 2

Recebi(emos) de GUSTAVO GEMINIANI DE OLIVEIRA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.141/NFSE

Emissão
25/11/2025 14:40:33

Código de verificação
2609B4E894428CAE9A56



28/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261709a02626db87a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:18:13

Valor Original: R\$ 1.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.200,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO E LIMPEZA CAIXA DAGUA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GUSTAVO GEMINIANI DE OLIVEIRA

CNPJ: 21.034.670/0001-07

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5515996175998

Código da operação: 56127802230

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	270,00	21.340,36 P	
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	92,00	1.381,98 P	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	92,00	252,71 P	
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	267,00	3.402,85 P	
			Líquido Geral: 26.377,90

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	26.377,90
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	2.110,09
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	26.377,90

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - GERAL									
Empr.:	2 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO		Situação: Trabalhando		CP		Adm:	01/08/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto:	1	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	25 EDUCADOR SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial:	1	Salário:	1.677,19	
13 13 SALARIO ADIANTADO		5,00	349,41 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		5,00	30,57 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		5,00	6,11 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		5,00	63,25 P						
ND:	0 Proventos:	449,34	Descontos:	0,00	Informativa:	35,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 449,34
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	449,34	Valor FGTS:	35,94	Base IRRF: 0,00
Empr.:	3 CECILIA APARECIDA FERREIRA		Situação: Trabalhando		CP		Adm:	03/02/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto:	1	Horas Mês:	110,00	
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo		C.B.O: 410105		Filial:	1	Salário:	3.831,33	
13 13 SALARIO ADIANTADO		11,00	1.756,03 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		11,00	139,15 P						
ND:	0 Proventos:	1.895,18	Descontos:	0,00	Informativa:	151,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.895,18
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,18	Valor FGTS:	151,61	Base IRRF: 0,00
Empr.:	4 DAIANE FERREIRA SANTOS		Situação: Trabalhando		CP		Adm:	02/05/2024	
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto:	1	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	25 EDUCADOR SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial:	1	Salário:	1.677,19	
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	838,60 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	151,80 P						
ND:	1 Proventos:	990,40	Descontos:	0,00	Informativa:	79,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 990,40
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,40	Valor FGTS:	79,23	Base IRRF: 0,00
Empr.:	28 DANIELE MELO DA SILVA PAULA		Situação: Trabalhando		CP		Adm:	25/11/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto:	1	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	25 EDUCADOR SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial:	1	Salário:	1.677,19	
13 13 SALARIO ADIANTADO		1,00	69,88 P						
ND:	6 Proventos:	69,88	Descontos:	0,00	Informativa:	5,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 69,88
NF:	3 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	69,88	Valor FGTS:	5,59	Base IRRF: 0,00
Empr.:	5 EDERSON SANTOS HENCRE		Situação: Trabalhando		CPF		Adm:	07/04/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	10 Motorista		C.B.O: 782310		Filial:	1	Salário:	1.677,19	
13 13 SALARIO ADIANTADO		9,00	628,95 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		9,00	113,85 P						
ND:	1 Proventos:	742,80	Descontos:	0,00	Informativa:	59,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 742,80
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	742,80	Valor FGTS:	59,42	Base IRRF: 0,00
Empr.:	30 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		Situação: Trabalhando		CP		Adm:	01/11/2023	
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto:	1	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		C.B.O: 514320		Filial:	1	Salário:	1.600,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	800,00 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	151,80 P						
ND:	0 Proventos:	951,80	Descontos:	0,00	Informativa:	76,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 951,80
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	951,80	Valor FGTS:	76,14	Base IRRF: 0,00

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	6 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	Situação:	Trabalhando	CC:	1	Adm:	01/11/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	25 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	1.677,19		
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	838,60	P					
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	32,29	P					
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	6,33	P					
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P					
ND:	0 Proventos:	1.029,02	Descontos:	0,00	Informativa:	82,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.029,02
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.029,02	Valor FGTS:	82,32	Base IRRF: 0,00
Empr.:	24 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	Situação:	Trabalhando	CC:	1	Adm:	20/10/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	13 Assistente Social	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.831,33		
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	319,28	P					
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	25,30	P					
ND:	0 Proventos:	344,58	Descontos:	0,00	Informativa:	27,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 344,58
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	344,58	Valor FGTS:	27,56	Base IRRF: 0,00
Empr.:	29 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CC:	1	Adm:	01/11/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	14 Auxiliar Administrativo	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	3.000,00		
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.500,00	P					
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P					
ND:	0 Proventos:	1.651,80	Descontos:	0,00	Informativa:	132,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.651,80
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.651,80	Valor FGTS:	132,14	Base IRRF: 0,00
Empr.:	7 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV	Situação:	Trabalhando	CC:	1	Adm:	01/07/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	25 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	1.677,19		
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	419,30	P					
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	118,02	P					
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	19,90	P					
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	75,90	P					
ND:	3 Proventos:	633,12	Descontos:	0,00	Informativa:	50,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 633,12
NF:	3 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	633,12	Valor FGTS:	50,64	Base IRRF: 0,00
Empr.:	27 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CC:	1	Adm:	19/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	25 EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	1.677,19		
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	69,88	P					
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	0,00	12,65	P					
ND:	2 Proventos:	82,53	Descontos:	0,00	Informativa:	6,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 82,53
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	82,53	Valor FGTS:	6,60	Base IRRF: 0,00
Empr.:	8 JULIANA APARECIDA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CC:	1	Adm:	01/11/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	42 COZINHEIRO (A)	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.677,11		
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	838,56	P					
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P					
ND:	2 Proventos:	990,36	Descontos:	0,00	Informativa:	79,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 990,36
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,36	Valor FGTS:	79,22	Base IRRF: 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

9 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIF

Celestista

42 COZINHEIRO (A)

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 513205

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/07/2024

180,00

1.677,11

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	838,56	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ND:	2	Proventos:	990,36	Descontos:	0,00	Informativa:	79,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	990,36
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,36	Valor FGTS:	79,22	Base IRRF:	0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

26 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL

Celestista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

19/11/2025

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	1,00	69,88	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	0,00	12,65	P

ND:	2	Proventos:	82,53	Descontos:	0,00	Informativa:	6,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	82,53
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	82,53	Valor FGTS:	6,60	Base IRRF:	0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

10 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO

Celestista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

18/02/2025

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	10,00	698,83	P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	184,97	P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	33,75	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	126,50	P

ND:	2	Proventos:	1.044,05	Descontos:	0,00	Informativa:	83,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.044,05
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.044,05	Valor FGTS:	83,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

19 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA

Celestista

10 Motorista

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 782310

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

21/08/2024

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	838,60	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ND:	1	Proventos:	990,40	Descontos:	0,00	Informativa:	79,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	990,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,40	Valor FGTS:	79,23	Base IRRF:	0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

25 LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA

Celestista

6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 514320

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

16/10/2025

180,00

1.600,00

13	13	SALARIO ADIANTADO	3,00	200,00	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	37,95	P

ND:	2	Proventos:	237,95	Descontos:	0,00	Informativa:	19,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	237,95
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	237,95	Valor FGTS:	19,03	Base IRRF:	0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

13 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA

Celestista

6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 514320

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

07/08/2024

180,00

1.600,00

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	800,00	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ID:	1	Proventos:	951,80	Descontos:	0,00	Informativa:	76,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	951,80
IF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	951,80	Valor FGTS:	76,14	Base IRRF:	0,00

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

1 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

Celetista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

08/10/2024

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	838,60	P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	223,07	P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	39,47	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ND: 0

Proventos:

1.252,94

Descontos:

0,00

Informativa:

100,23

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.252,94

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.252,94

Valor FGTS:

100,23

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

11 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA

Celetista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

22/12/2023

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	838,60	P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	162,90	P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	32,32	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ND: 0

Proventos:

1.185,62

Descontos:

0,00

Informativa:

94,84

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.185,62

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.185,62

Valor FGTS:

94,84

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

20 MARIANA DA CRUZ BARROS

Celetista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/10/2024

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	838,60	P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	223,07	P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	40,55	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ND: 0

Proventos:

1.254,02

Descontos:

0,00

Informativa:

100,32

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.254,02

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.254,02

Valor FGTS:

100,32

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

21 MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS

Celetista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

02/09/2025

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	4,00	279,53	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	50,60	P

ND: 0

Proventos:

330,13

Descontos:

0,00

Informativa:

26,41

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

330,13

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

330,13

Valor FGTS:

26,41

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

22 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA

Celetista

6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 514320

CPF: [REDACTED]-00

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/11/2023

180,00

1.600,00

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	800,00	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ID: 0

Proventos:

951,80

Descontos:

0,00

Informativa:

76,14

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

951,80

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

951,80

Valor FGTS:

76,14

Base IRRF:

0,00

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

23 MONIQUE CARVALHO DA SILVA

Celestista

24 Psicologo(a)

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 251510

CP: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

09/04/2025

150,00

3.831,33

13	13	SALARIO ADIANTADO	9,00	1.436,75	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	113,85	P

ND: 0

Proventos:

1.550,60

Descontos:

0,00

Informativa:

124,04

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.550,60

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.550,60

Valor FGTS:

124,04

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

12 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE

Celestista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CP: [REDACTED]

Depto: [REDACTED]

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

03/06/2024

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	838,60	P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	214,27	P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	39,49	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ND: 0

Proventos:

1.244,16

Descontos:

0,00

Informativa:

99,53

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.244,16

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.244,16

Valor FGTS:

99,53

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

15 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS

Celestista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

04/02/2025

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	11,00	768,71	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	139,15	P

ND: 0

Proventos:

907,86

Descontos:

0,00

Informativa:

72,62

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

907,86

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

907,86

Valor FGTS:

72,62

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

17 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES

Celestista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CPF: [REDACTED]

Depto: [REDACTED]

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/07/2025

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	6,00	419,30	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	75,90	P

ND: 2

Proventos:

495,20

Descontos:

0,00

Informativa:

39,61

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

495,20

NF: 2

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

495,20

Valor FGTS:

39,61

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

14 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER

Celestista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CP: [REDACTED]

Depto: 1

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/11/2023

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	838,60	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	P

ND: 0

Proventos:

990,40

Descontos:

0,00

Informativa:

79,23

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

990,40

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

990,40

Valor FGTS:

79,23

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

16 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES

Celestista

25 EDUCADOR SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 1

C.B.O: 515305

CP: [REDACTED]

Depto: [REDACTED]

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

08/02/2025

180,00

1.677,19

13	13	SALARIO ADIANTADO	11,00	768,71	P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	192,82	P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	34,79	P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	139,15	P

ID: 2

Proventos:

1.135,47

Descontos:

0,00

Informativa:

90,83

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.135,47

IF: 2

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.135,47

Valor FGTS:

90,83

Base IRRF:

0,00

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	18 VANESSA APARECIDA DE MORAES			Situação: Trabalhando		CP: 79	Adm:		10/10/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1	Horas Mês:		180,00
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320		Filial: 1	Salário:		1.600,00
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	800,00 P				
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	151,80 P				
ND:	1	Proventos:	951,80	Descontos:	0,00	Informativa:	76,14	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	951,80	Valor FGTS:	76,14
								Líquido:	951,80
								Base IRRF:	0,00

Resumo por Rubricas do Departamento

13 13 SALARIO ADIANTADO	270,00	21.340,36 P	
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	92,00	1.381,98 P	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	92,00	252,71 P	
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	267,00	3.402,85 P	

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	26.377,90
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	2.110,09
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	26.377,90

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL		26.377,90	0,00	26.377,90
Total:		26.377,90	0,00	26.377,90
Total Geral Proventos:		26.377,90	Total Geral Descontos:	0,00
			Líquido Geral:	26.377,90

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0002 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO CBO:515305						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL						Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	69,88	349,41		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,11	30,57		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	5,00	VALOR	1,22	6,11		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25		
67/2023					Total de Vencimentos 449,34		Total de Descontos 0,00	
					Valor Líquido ➡		449,34	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.677,19		0,00	449,34	35,94	0,00			

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0002 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO CBO:515305						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL						Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	69,88	349,41		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,11	30,57		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	5,00	VALOR	1,22	6,11		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25		
67/2023					Total de Vencimentos 449,34		Total de Descontos 0,00	
					Valor Líquido ➡		449,34	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.677,19		0,00	449,34	35,94	0,00			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720646749-1
Documento da empresa: 160683963
Informações
Valor da efetivação R\$ 449,34
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA

CBO:410105

Local: 0001 GERAL

Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 03/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	159,64	1.756,03	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

67/2023

Total de Vencimentos

1.895,18

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

1.895,18

Salário Base

3.831,33

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.895,18

F.G.T.S do Mês

151,61

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA

CBO:410105

Local: 0001 GERAL

Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 03/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	159,64	1.756,03	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

67/2023

Total de Vencimentos

1.895,18

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

1.895,18

Salário Base

3.831,33

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.895,18

F.G.T.S do Mês

151,61

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): CECILIA FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa: 160683961
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.895,18
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0004 DAIANE FERREIRA SANTOS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 02/05/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

990,40

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

990,40

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

990,40

F.G.T.S do Mês

79,23

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0004 DAIANE FERREIRA SANTOS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 02/05/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

990,40

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

990,40

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

990,40

F.G.T.S do Mês

79,23

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: [REDACTED]

Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1

Documento da empresa: 160683958

Informações

Valor da efetivação R\$ 990,40

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0005 EDERSON SANTOS HENCRE								
CBO:782310								
Local: 0001 GERAL			Funcionário desde: 07/04/2025					
Cargo: Motorista			Banco:			Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	69,88	628,95		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					742,80		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		742,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do		
1.677,19		0,00	742,80	59,42	0,00	Empregador		

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0005 EDERSON SANTOS HENCRE								
CBO:782310								
Local: 0001 GERAL			Funcionário desde: 07/04/2025					
Cargo: Motorista			Banco:			Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	69,88	628,95		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					742,80		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		742,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do		
1.677,19		0,00	742,80	59,42	0,00	Empregado		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): EDERSON SANTOS HENCRE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa: 160683956
Informações
Valor da efetivação R\$ 742,80
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0030 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA CBO:514320						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						Funcionário desde: 01/11/2023 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
67/2023						Total de Vencimentos 951,80	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	951,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.600,00		0,00	951,80	76,14	0,00			

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0030 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA CBO:514320						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						Funcionário desde: 01/11/2023 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
67/2023						Total de Vencimentos 951,80	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	951,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.600,00		0,00	951,80	76,14	0,00			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846390717-0
Documento da empresa: 160683959
Informações
Valor da efetivação R\$ 951,80
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Adiantamento

0006 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,69	32,29	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,53	6,33	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos
1.029,02

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡

1.029,02

Salário Base
1.677,19

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cálc. FGTS
1.029,02

F.G.T.S do Mês
82,32

Base Cálc. IRRF
0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Adiantamento

0006 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,69	32,29	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,53	6,33	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos
1.029,02

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡

1.029,02

Salário Base
1.677,19

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cálc. FGTS
1.029,02

F.G.T.S do Mês
82,32

Base Cálc. IRRF
0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): ELIANA APARECIDA SANTOS GALVAO

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8

Documento da empresa: 160683985

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.029,02

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

0024 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA

CBO:251605

Local: 0001 GERAL

Cargo: Assistente Social

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 20/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	159,64	319,28	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	2,00	VALOR	12,65	25,30	

67/2023

Total de Vencimentos

344,58

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

344,58

Salário Base

3.831,33

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

344,58

F.G.T.S do Mês

27,56

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

0024 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA

CBO:251605

Local: 0001 GERAL

Cargo: Assistente Social

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 20/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	159,64	319,28	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	2,00	VALOR	12,65	25,30	

67/2023

Total de Vencimentos

344,58

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

344,58

Salário Base

3.831,33

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

344,58

F.G.T.S do Mês

27,56

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-719127933-9
Documento da empresa: 160683971
Informações
Valor da efetivação R\$ 344,58
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0029 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO:411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	125,00	1.500,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos
1.651,80

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡

1.651,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
3.000,00	0,00	1.651,80	132,14	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0029 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO:411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	125,00	1.500,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos
1.651,80

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡

1.651,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
3.000,00	0,00	1.651,80	132,14	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: [REDACTED]
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa: 160683960
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.651,80
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0007 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA CBO:515305								
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	69,88	419,30		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	19,67	118,02		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	3,32	19,90		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					633,12		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		633,12	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
1.677,19		0,00	633,12	50,64	0,00			

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0007 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA CBO:515305								
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	69,88	419,30		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	19,67	118,02		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	3,32	19,90		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					633,12		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		633,12	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado		
1.677,19		0,00	633,12	50,64	0,00			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTO
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento:
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720888015-9
Documento da empresa: 160683957
Informações
Valor da efetivação R\$ 633,12
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

0027 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 19/11/2025
Age.: 596 C/C: 719131676-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	69,88	69,88	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	0,00	VALOR	0,00	12,65	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						82,53	0,00
						Valor Líquido ➡	82,53
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.677,19	0,00	82,53	6,60	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

0027 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 19/11/2025
Age.: 596 C/C: 719131676-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	69,88	69,88	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	0,00	VALOR	0,00	12,65	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						82,53	0,00
						Valor Líquido ➡	82,53
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.677,19	0,00	82,53	6,60	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CPF do favorecido (): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-719131676-5
Documento da empresa: 160683983
Informações
Valor da efetivação R\$ 82,53
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0008 JULIANA APARECIDA PEREIRA

CBO:513205

Local: 0001 GERAL

Cargo: COZINHEIRO (A)

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,56	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						990,36	0,00
67/2023						Valor Líquido ➡	990,36
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.677,11		0,00	990,36	79,22	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0008 JULIANA APARECIDA PEREIRA

CBO:513205

Local: 0001 GERAL

Cargo: COZINHEIRO (A)

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,56	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						990,36	0,00
67/2023						Valor Líquido ➡	990,36
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
1.677,11		0,00	990,36	79,22	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): JULIANA APARECIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a): 070.810.070-01
Forma de Pagamento: [REDACTED]
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831914028-3
Documento da empresa: 160683980
Informações
Valor da efetivação: R\$ 990,36
Data da efetivação: 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0009 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO:513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,56	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						990,36	0,00
67/2023						Valor Líquido ➡	990,36
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.677,11		0,00	990,36	79,22	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0009 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO:513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,56	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						990,36	0,00
67/2023						Valor Líquido ➡	990,36
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.677,11		0,00	990,36	79,22	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: [REDACTED]

Conta destino: 104 - 0596 - 000-744466342-5

Documento da empresa: 160683972

Informações

Valor da efetivação R\$ 990,36

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0026 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco: CAIXA

Funcionário desde: 19/11/2025
Age.: 596 C/C: 719133476-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	69,88	69,88	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	0,00	VALOR	0,00	12,65	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					82,53	0,00	
					Valor Líquido ➡	82,53	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.677,19	0,00	82,53	6,60	0,00	

67/2023 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0026 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco: CAIXA

Funcionário desde: 19/11/2025
Age.: 596 C/C: 719133476-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	69,88	69,88	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	0,00	VALOR	0,00	12,65	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					82,53	0,00	
					Valor Líquido ➡	82,53	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.677,19	0,00	82,53	6,60	0,00	

67/2023
CAIXA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-719133476-3
Documento da empresa: 160683977
Informações
Valor da efetivação R\$ 82,53
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0010 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 18/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	69,88	698,83	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	18,50	184,97	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	3,38	33,75	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.044,05	0,00
67/2023						Valor Líquido ➡	1.044,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.677,19		0,00	1.044,05	83,52	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0010 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CBO:515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 18/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	69,88	698,83	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	18,50	184,97	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	3,38	33,75	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.044,05	0,00
67/2023						Valor Líquido ➡	1.044,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
1.677,19		0,00	1.044,05	83,52	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-728679746-9

Documento da empresa: 160683970

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.044,05

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0019 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA
CBO:782310

Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Banco:

Funcionário desde: 21/08/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos
990,40

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡

990,40

Salário Base
1.677,19

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cálc. FGTS
990,40

F.G.T.S do Mês
79,23

Base Cálc. IRRF
0,00

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0019 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA
CBO:782310

Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Banco:

Funcionário desde: 21/08/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos
990,40

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡

990,40

Salário Base
1.677,19

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cálc. FGTS
990,40

F.G.T.S do Mês
79,23

Base Cálc. IRRF
0,00

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3

Documento da empresa: 160683968

Informações

Valor da efetivação R\$ 990,40

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-719131273-5

Documento da empresa: 160683984

Informações

Valor da efetivação R\$ 237,95

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0013 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA

CBO:514320

Local: 0001 GERAL

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 07/08/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

951,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

951,80

Salário Base

1.600,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

951,80

F.G.T.S do Mês

76,14

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0013 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA

CBO:514320

Local: 0001 GERAL

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 07/08/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

951,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

951,80

Salário Base

1.600,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

951,80

F.G.T.S do Mês

76,14

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 160683975
Informações
Valor da efetivação R\$ 951,80
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 08/10/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	18,59	223,07	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,29	39,47	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

1.252,94

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.252,94

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.252,94

F.G.T.S do Mês

100,23

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 08/10/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	18,59	223,07	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,29	39,47	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

1.252,94

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.252,94

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.252,94

F.G.T.S do Mês

100,23

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

CPF do favorecido

Forma de Pagamento

Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5

Documento da empresa: 160683964

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.252,94

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0011 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 22/12/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	13,58	162,90	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,69	32,32	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

1.185,62

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.185,62

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.185,62

F.G.T.S do Mês

94,84

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0011 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 22/12/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	13,58	162,90	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,69	32,32	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

1.185,62

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.185,62

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.185,62

F.G.T.S do Mês

94,84

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA RMC DA SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa: 160683969
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.185,62
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0020 MARIANA DA CRUZ BARROS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 01/10/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	18,59	223,07	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,38	40,55	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

1.254,02

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.254,02

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.254,02

F.G.T.S do Mês

100,32

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0020 MARIANA DA CRUZ BARROS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 01/10/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	18,59	223,07	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,38	40,55	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

1.254,02

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.254,02

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.254,02

F.G.T.S do Mês

100,32

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido: [REDACTED] ARROS
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-993046291-6
Documento da empresa: 160683974
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.254,02
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

0021 MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 02/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	69,88	279,53	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

67/2023

Total de Vencimentos

330,13

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

330,13

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

330,13

F.G.T.S do Mês

26,41

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

0021 MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 02/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	69,88	279,53	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

67/2023

Total de Vencimentos

330,13

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

330,13

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

330,13

F.G.T.S do Mês

26,41

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MA

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-719988881-4

Documento da empresa: 160683966

Informações

Valor da efetivação R\$ 330,13

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0022 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA CBO:514320						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL						Funcionário desde: 01/11/2023		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
67/2023						Total de Vencimentos 951,80	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	951,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do		
1.600,00		0,00	951,80	76,14	0,00	Empregador		

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0022 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA CBO:514320						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL						Funcionário desde: 01/11/2023		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
67/2023						Total de Vencimentos 951,80	Total de Descontos 0,00	
						Valor Líquido ➡	951,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do		
1.600,00		0,00	951,80	76,14	0,00	Empregado		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CPF do favorecido (): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749829392-8
Documento da empresa: 160683976
Informações
Valor da efetivação R\$ 951,80
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0023 MONIQUE CARVALHO DA SILVA CBO:251510						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL Cargo: Psicologo(a)						Funcionário desde: 09/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	159,64	1.436,75		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.550,60		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		1.550,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
3.831,33		0,00	1.550,60	124,04	0,00			

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
0023 MONIQUE CARVALHO DA SILVA CBO:251510						13o. Adiantamento		
Local: 0001 GERAL Cargo: Psicologo(a)						Funcionário desde: 09/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	159,64	1.436,75		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.550,60		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		1.550,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
3.831,33		0,00	1.550,60	124,04	0,00			



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): MONIQUE CARVALHO DA SILVA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-717955039-7

Documento da empresa: 160683965

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.550,60

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0012 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE CBO:515305						Funcionário desde: 03/06/2024		
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	17,86	214,27		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,29	39,49		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.244,16		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		1.244,16	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
1.677,19		0,00	1.244,16	99,53	0,00			

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0012 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE CBO:515305						Funcionário desde: 03/06/2024		
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	17,86	214,27		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,29	39,49		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.244,16		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		1.244,16	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
1.677,19		0,00	1.244,16	99,53	0,00			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): FOLHA BENEFICIARIA FOLHA ANDRAD
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-731287071-7
Documento da empresa: 160683979
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.244,16
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0015 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 04/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	69,88	768,71	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

67/2023

Total de Vencimentos

907,86

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

907,86

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

907,86

F.G.T.S do Mês

72,62

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0015 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 04/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	69,88	768,71	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

67/2023

Total de Vencimentos

907,86

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

907,86

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

907,86

F.G.T.S do Mês

72,62

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido ([REDACTED]) MATIAS
CPF do favorecido ([REDACTED])
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-751107635-2
Documento da empresa: 160683962
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,86
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário			
						13o. Adiantamento			
0017 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES CBO:515305									
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL			Banco:		Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário	
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	69,88	419,30			
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					495,20		0,00		
67/2023					Valor Líquido ➡		495,20		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador			
1.677,19		0,00	495,20	39,61	0,00				

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário			
						13o. Adiantamento			
0017 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES CBO:515305									
Local: 0001 GERAL Cargo: EDUCADOR SOCIAL			Banco:		Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário	
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	69,88	419,30			
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					495,20		0,00		
67/2023					Valor Líquido ➡		495,20		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado			
1.677,19		0,00	495,20	39,61	0,00				

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): SARA URSULINO DE FREITAS LOPES

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-716539442-8

Documento da empresa: 160683973

Informações

Valor da efetivação R\$ 495,20

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0014 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

990,40

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

990,40

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

990,40

F.G.T.S do Mês

79,23

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0014 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	69,88	838,60	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

67/2023

Total de Vencimentos

990,40

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

990,40

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

990,40

F.G.T.S do Mês

79,23

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (X): GIBELNE LARA DE ALMEIDA FISCHER

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1

Documento da empresa: 160683978

Informações

Valor da efetivação R\$ 990,40

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0016 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 08/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	69,88	768,71	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	17,53	192,82	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,16	34,79	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

67/2023

Total de Vencimentos

1.135,47

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.135,47

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.135,47

F.G.T.S do Mês

90,83

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

13o. Adiantamento

0016 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 08/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	69,88	768,71	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	17,53	192,82	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,16	34,79	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

67/2023

Total de Vencimentos

1.135,47

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.135,47

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.135,47

F.G.T.S do Mês

90,83

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (a): SKARLETH KATHLEEN PEREIRA ALV

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-728706727-8

Documento da empresa: 160683982

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.135,47

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0018 VANESSA APARECIDA DE MORAES CBO:514320								
Local: 0001 GERAL Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						Funcionário desde: 10/10/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					951,80		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		951,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.600,00		0,00	951,80	76,14	0,00			

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP 07.032.003/0008-22						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
0018 VANESSA APARECIDA DE MORAES CBO:514320								
Local: 0001 GERAL Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						Funcionário desde: 10/10/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	66,67	800,00		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					951,80		0,00	
67/2023					Valor Líquido ➡		951,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.600,00		0,00	951,80	76,14	0,00			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1568

Nome do favorecido (X) MANUELLA APARECIDA DE MORAES

CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721417165-2
Documento da empresa: 160683981
Informações
Valor da efetivação R\$ 951,80
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

0028 DANIELE MELO DA SILVA PAULA

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 25/11/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 1 C/C: 719099029-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	69,88	69,88	

67/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

69,88

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

69,88

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

69,88

F.G.T.S do Mês

5,59

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR PINHEIRO, N ° 95, , CENTRO, ITAPEVA SP

07.032.003/0008-22

0028 DANIELE MELO DA SILVA PAULA

CBO:515305

Local: 0001 GERAL

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 25/11/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 1 C/C: 719099029-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	69,88	69,88	

67/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

69,88

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

69,88

Salário Base

1.677,19

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

69,88

F.G.T.S do Mês

5,59

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1572

Nome do favorecido (a): [REDACTED] SILVA PAULA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-719099029-2
Documento da empresa: 160742705
Informações
Valor da efetivação R\$ 69,88
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





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
28/11/2025 15:09:16

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
70 / U

Código de Verificação
CodcxbXly

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.106.511/0001-32

Nome/Razão Social
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 7.401 SOROCABA 1

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18054-066

Telefone:

(15) 99748-2382

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO E A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG.

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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.000,00	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\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Shirley Caroline B. H. Cardoso
PSICÓLOGA | CRP 06/98235

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Novembro/2025.

SAICA: Itapeva/SP.

O SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes) da cidade de Itapeva/SP, administrado pela AJG+ obteve ao longo do mês de novembro capacitação profissional no formato de mentoria grupal da equipe técnica e coordenação, bem como análise de exercícios propostos na mentoria, compartilhamento de materiais de suporte, aprimoramento e desenvolvimento de práticas profissionais no serviço. O tema trabalhado foi Os 5 Pilares da Atuação Profissional e Construção de Plano de Ação SAICA.

Construção de Planos de Ação de Acolhidos que apresentam demandas de alta complexidade no SAICA.

Realização de Mentorias Individuais e suportes à equipe conforme demandas espontâneas dos profissionais da Equipe Técnica e Coordenação com o encaminhamento de materiais de suporte aos profissionais.

Realização de Mentorias Personalizadas sobre práticas nos 5 Pilares de Atuação no SAICA.

Encaminhamento de materiais no Google Drive e acompanhamento no Grupo de Suporte.

SOROCABA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

Shirley C. B. H. Cardoso
Psicóloga
CRP 06/98235

Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso | Psicóloga | CRP 06/98235
Práticas em Acolhimento | CNPJ: 42.106.511/0001-32

01/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281857b330a051c0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 16:03:46

Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

CNPJ: 42.106.511/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 42106511000132

Código da operação: 56246206924

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 101441

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



Fazfarma
se faz bem, a gente tem

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 101441
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251057897464000160550010001014411458684571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253140931461 20/10/2025 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372025466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
20/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/10/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(11) 942894369

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:41

FATURA

Parcela:1 Venc:10/11/2025 Valor:270,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	582,17		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	311,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	270,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
7894164000463	DIPIRONA 20ML GTS ABERALGINA DESCONTO: R\$ 40,04 (74,09%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,00	30039099	060	5929	UN	4,00	13,51	54,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507059	DIPIRONA 500MG C/30 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 14,00 (41,69%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,58	30049069	060	5929	UN	1,00	33,58	33,58	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040324223	OTOCIRIAX 5ML OTO *S DESCONTO: R\$ 8,18 (15,65%), TOTAL LÍQ.: R\$ 44,08	30043999	060	5929	UN	1,00	52,26	52,26	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191788	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 55,26 (57,27%), TOTAL LÍQ.: R\$ 41,22	30049069	060	5929	UN	2,00	48,24	96,48	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191788	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 165,80 (57,27%), TOTAL LÍQ.: R\$ 123,66	30049069	060	5929	UN	2,00	144,73	289,46	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 28,07 (49,81%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,28	30049069	060	5929	UN	2,00	28,17	56,35	28,07	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

Documentos Fiscais Vinculados:
35250957897464001050590012073742051597387436
35250957897464001050590012073742042295749972
35250957897464001050590012073742066805707270
35251057897464001050650010000007781742182260

Trib aprox: R\$30,88 Federal, R\$27,55 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2025	
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA CNPJ 57.897.464/0001-60					Agência/Código Beneficiário 9232/12006-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ZITA FERRARI 325 JD FERRARI ITAPEVA SP 18405 050						
Data do documento 20/10/2025	No. Do documento 163869	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/10/2025	Nosso Número 109/00163869-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,82	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 02/12/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA APOS 02/12/2025 MULTA DE 5,41					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG				CNPJ/CPF 007032003000156		
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS				18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP		
Beneficiário Final: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA				CNPJ/CPF 057897464000160		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 16386.999235 21200.640007 3 12820000027082

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2025	
Cedente VITAL FARMA ITAPEVA LTDA CNPJ 57.897.464/0001-60					Agência/Código Cedente 9232/12006-4	
Data do documento 20/10/2025	No. Do documento 163869	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/10/2025	Nosso Número 109/00163869-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,82	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 02/12/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA APOS 02/12/2025 MULTA DE 5,41					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG				CNPJ/CPF 007032003000156		
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS				18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP		
Beneficiário Final: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA				CNPJ/CPF 057897464000160		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16386.999235 21200.640007 3 12820000027082
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO 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:	01/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2025
Valor Nominal do Bolet	270,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	270,82
Valor Pago (R\$):	270,82

Data/hora da operação: 28/11/2025 15:59:18

Código da operação:	56246227544
Chave de segurança:	3PWU581HR03L0JJR

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



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 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 10.11 SAICA

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:39:11

Código da operação:	21196593
Chave de segurança:	YZK7SK0QVSH2HZH3

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



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 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 07.11 SAICA

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:39:27

Código da operação:	21076063
Chave de segurança:	NCC4YU2ZSW51FEJ2

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

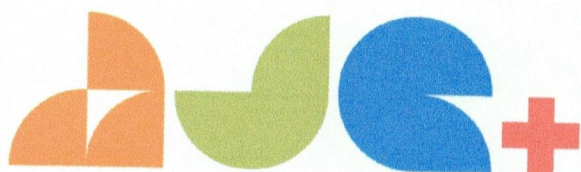
Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 17.11 SAICA

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:39:48

Código da operação:	21274866
Chave de segurança:	97Y4WTCJR14URRHN

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA**

ITAPEVA

2025



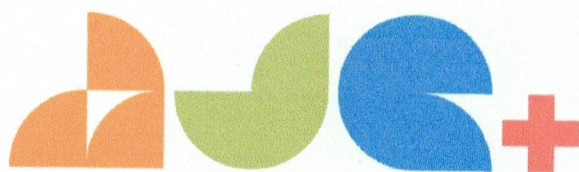
Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
ANEXOS	5



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

Título da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

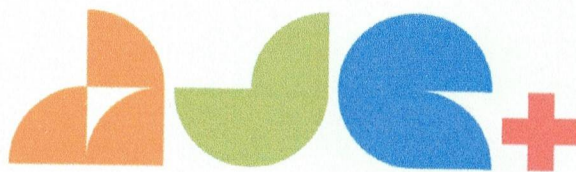
Período de Referência da Execução: novembro/2025

2. INTRODUÇÃO

Serviço de Acolhimento oferecido em unidade residencial para 20 crianças/adolescentes, prioritariamente crianças e adolescentes/grupos de irmãos cujos genitores foram destituídos do poder familiar e/ou se encontram em processo de destituição, nas quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente - em uma casa que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva acolhimento (ECA, Art. 101).

Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, deve receber supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o padrão socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas.

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

na comunidade local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.

Este equipamento é particularmente adequado ao atendimento a grupos de irmãos e a crianças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de média ou longa duração.

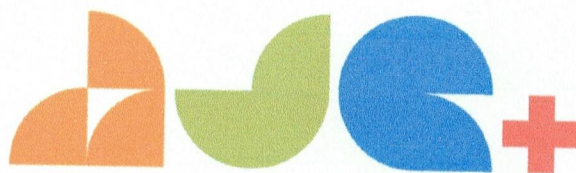
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas no SAICA Itapeva no mês de novembro/2025, conforme as especificações do cuidado integral das crianças acolhidas descritas no Plano de Trabalho.

Parcerias realizadas com a sociedade civil, reuniões com rede socioassistencial e demais atividades:

- **03/11-** Consulta neuropedriatra (APAE CEDREI) dos acolhidos A.K. e M.H.; consulta psicológica (SAE) da acolhida E;
- **04/11-** Atendimento psicopedagógico (CEAPEM) do acolhido E; atendimento psiquiátrico (CAPS AD) dos acolhidos J.L e I.;
- **05/11-** Exame de teleespondilografia (UPA) da acolhida I; reforço escolar do acolhido K; atendimento psicológico (SAE) da acolhida E.; atendimento odontológico da acolhida M.; consulta oftalmológica (CENTRO DIA) da acolhida M.I; consulta psicológica (CAPS AD) dos acolhidos J.L e K; consulta psicológica (APAE CEDREI) do acolhido P;
- **06/11-** Exame de sangue (LABORATÓRIO LACE) da acolhida K; consulta psicológica (APAE CEDREI) do acolhido J.V; curso de informática (ADESAI) dos acolhidos I e J.F; medida socioeducativa (CREAS) da acolhida K;



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

- **07/11-** Reforço escolar do acolhido K; consulta psicológica (C.D.A) da acolhida M; consulta com nutricionista (APAE CEDREI);
- **10/11-** consulta psicológica (SAE) da acolhida E; consulta psicológica (C.D.A) do acolhido E;
- **11/11-** consulta psicopedagógica (CEAPEM) do acolhido E; consulta psiquiátrica (CAPS II) do acolhido G; consulta psicológica (C.D.A) das acolhidas M e M.I; medida socioeducativa (CREAS) da acolhida K;
- **12/11-** Consulta com clínico geral (C.D.A) dos acolhidos E.T e G; atendimento psiquiátrico (CAPS II) do acolhido K; consulta psicológica (CAPS AD) dos acolhidos K, J.L e E.T, consulta psicológica (APAE CEDREI) do acolhido P;
- **13/11-** Consulta psicológica (APAE CEDREI) do acolhido J.V, consulta psiquiátrica (CAPS II) da acolhida E, curso de informática (ADESAI) dos acolhidos I e J.F, acolhida I na Casa do Adolescente;
- **14/11-** Atendimento com clínico geral (UBS TAQUARI) dos acolhidos A.K, M.H e P;
- **17/10-** Provas do SARESP das acolhidas M e I; consulta psicológica (SAE) da acolhida E; consulta com neuropediatra (APAE CEDREI) do acolhido E, ,
- **18/11-** Provas do SARESP das acolhidas M e I, atendimento psicopedagógico (CEAPEM) o acolhido E, consulta odontológica (UBS TAQUARI) da acolhida M.I, consulta neurológica (AME) da acolhida K, consulta psiquiátrica (CAPS AD) da acolhida K, medida socioeducativa
- **19/11-** Reforço escolar acolhido K.; consulta com clínico geral (C.D.A) da acolhida E.T, consulta com cardiologista (CENTRO DIA) da acolhida E, consulta psicológica (CAPS AD) dos acolhidos E.T, K, e J.L, Reforço escolar do acolhido J.V, consulta psicológica (APAE CEDREI) do acolhido P;
- **21/11-** Curso de informática (ADESAI) das acolhidas M.I, E e M;
- **24/11-** Consulta psicológica (SAE) da acolhida E, consulta com ginecologista (C.D.A) das acolhidas E.T e K,
- **25/11-** Atendimento psicopedagógico (CEAPEM) do acolhido E, consulta psiquiátrica (CAPS AD) do acolhido G, atendimento da acolhida M.I com a técnica do Fórum Adriana, vacina contra a covid-19 (UBS TAQUARI) da



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

acolhida M.I, Consulta Odontologica da acolhida K. (UBS TAQUARI), encontro na C.D.A da Acolhidas I. e E.T, atendimento no Creas do acolhido J.L., acompanhamento de rotina da injeção da acolhida E.T.

- **26/11-** Consulta da acolhida K. (Ame), consulta do acolhido J.V no oftalmologista (Centro dia), consulta psicologico dos acolhidos K.,J.L e E.T (CAPS-AD), consulta psicologico do acolhido P. (APAE CEDREI)
- **27/11-** Exame de sangue da acolhida K. (LACE)
- **28/11-** Exame de sangue do acolhido G;(LACE); Atendimento psicologico do acolhido K (APAE CEDREI); Acompanhamento de injeção da acolhida K (CAPS AD);

B. PÚBLICO ATINGIDO

Crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101).

Em novembro/2025, atendemos 20 crianças e adolescentes.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 1: Garantia de direitos, cuidado e proteção integral.**

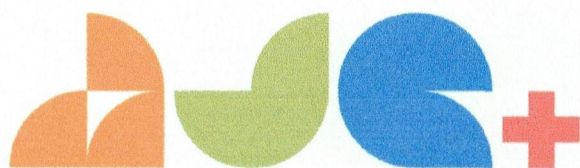
Atendimento e acompanhamento integral, contemplando a totalidade das crianças e adolescentes acolhidos, porém respeitando a singularidade de cada um.

◦ OBSERVAÇÃO DA META 1:

Todos as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.

- **META 2: Plano Individual de Atendimento.**

Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Neste mês de dezembro, realizamos a elaboração 06 relatórios informativos. Peticionamos eletronicamente no site do TJSP.

• **META 3: Convivência Comunitária.**

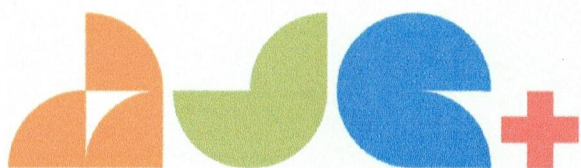
Promoção de atividades de convivência comunitária, como, por exemplo, incentivo à participação em eventos culturais, esportivos e de lazer externos ao espaço do acolhimento.

Atividades desenvolvidas:

Nesse mês de novembro, organizamos algumas atividades com os acolhidos, proporcionando momentos de lazer e muita diversão. Eles participaram de um evento voltado à estimacão, com brincadeiras, pinturas artísticas no rosto e distribuição de brindes.

14/11- Aniversário do Acolhido Gabriel

1. **Atividades realizada:** Aniversário do acolhido Gabriel, comemorando juntamente com os demais acolhidos.
2. **Objetivo:** Promover integração, fortalecer vínculos e proporcionar um momento de convivência e celebração ao acolhido Gabriel e aos demais.
3. **Conclusão:** A comemoração ocorreu de forma positiva, com boa participação dos acolhido, favorecendo a socialização e o bem-estar do grupo.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

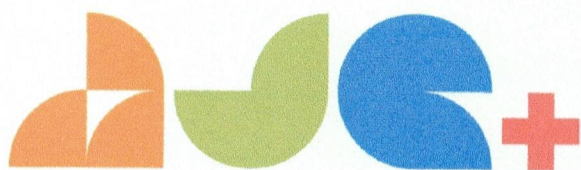
ajgsorocaba.org.br



- **15/11: Evento na praça Estimacão**

1. **Atividades realizadas:** Participação dos acolhidos no evento de estimacão.
2. **Objetivo:** Proporcionar momento de lazer, interação e socialização com os animais.
3. **Conclusão:** Os acolhidos participaram do evento, interagiram com os animais e aproveitaram a atividade de forma positiva.





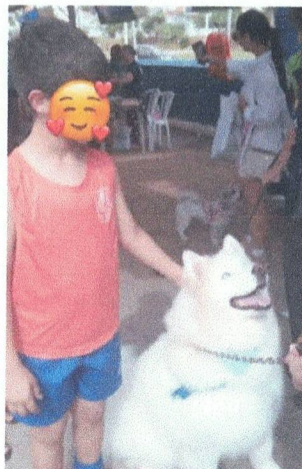
Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

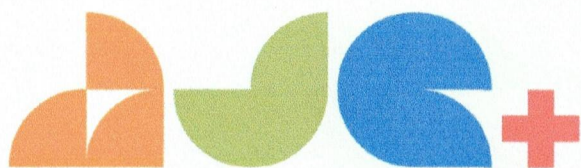
ajgsorocaba.org.br



- **20/11- Passeio na praça de Eventos**

- 1. Atividades realizadas:** Passeio na praça de eventos, promovendo um momento ao ar livre com conversas, brincadeiras e convivência em grupo.
- 2. Objetivo:** Proporcionar lazer, convivência e interação social.
- 3. Conclusão:** o passeio foi realizado com tranquilidade e boa participação. Os acolhidos demonstraram interesse, interação e satisfação durante o passeio.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

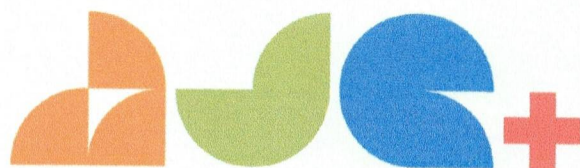


- **20/11- Realização de cartas para o natal**

1.Atividades realizadas: Realização de cartas para o Natal, produzindo mensagens e registrando os presentes que desejam ganhar.

2.Objetivo: Proporcionando aos acolhidos a oportunidades de expressar seus desejos de Natal, estimular a escrita e favorecendo momentos de criatividade e imaginação.

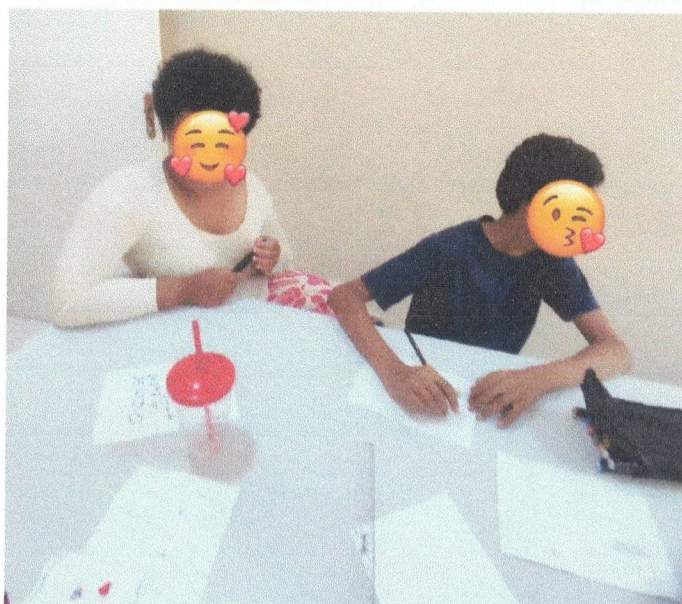
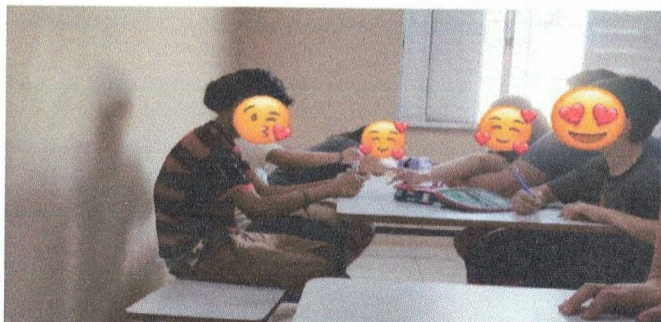
3.Conclusão: Atividade foi realizada com empenho e entusiasmo. Os acolhidos participaram ativamente, escolheram com cuidado os presentes desejados e finalizaram suas cartas demonstrando envolvimento e alegria com a proposta.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

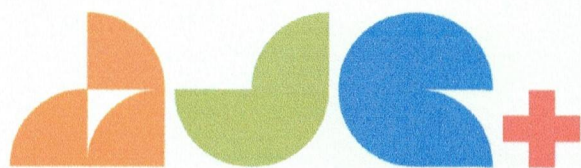


- **23/11- Aniversário Maria Izabel**

1.Atividades realizadas: Comemoração do aniversário da acolhida Maria Izabel, com participação de todos e momento de integração e alegria.

2.Objetivo: Proporcionar um momento de alegria, integração e fortalecimento de vínculos entre todos.

3.Conclusão: O aniversário ocorreu com muita diversão e participação de todos, garantindo um momento especial de celebração e convivência. Todos animados.



Agindo juntos geramos mais

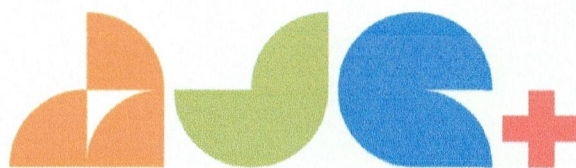
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 3: Convivência Comunitária.

Importante pontuar que além das atividades da agenda, acima citada, as crianças e adolescentes participam das atividades de contraturno escolar e oficinas, conforme segue:

Projeto Esperança – Maranata: 6 crianças estão inseridas;

Projeto Ebenézer (APAE): 2 adolescentes.

ADESAI: 6 adolescentes inseridos no curso de informática, 1 adolescente e 1 criança inseridos no contraturno.

Uma criança PCD, os demais participam das atividades de oficinas, contraturno, e demais atividades extracurriculares na comunidade.

• META 4: • Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

Incentivo às ligações telefônicas, chamadas de vídeo, visitas e participação dos familiares em contextos que envolvem a criança e o adolescente, como, por exemplo, aniversários, eventos no SAICA.

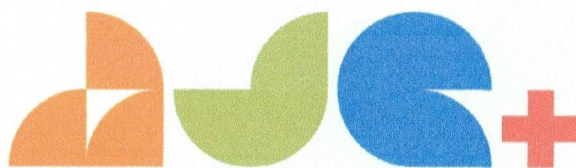
OBSERVAÇÃO DA META 4: Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

No SAICA Itapeva cinco acolhidos passam os sábados e domingos na casa da família (sem pernoites); uma acolhida com pernoite, e um recebe visita familiar no espaço institucional.

• META 5: • Reintegração da criança à família de origem ou extensa, exceto na sua impossibilidade.

OBSERVAÇÃO DA META 5: Sem reintegração familiar.

• META 6: • Integração da criança à família substituta, se for o caso.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Avaliação técnica junto a família substituta. Visitas gradativas tendo em vistas o fortalecimento de vínculos. Inicialmente no serviço de acolhimento, posteriormente visita de convívio da criança com o familiar em meio externo e em seguida o pernoite, até que se configure o desligamento da instituição.

OBSERVAÇÃO DA META 6:

Temos seis crianças Destituídas do Poder Familiar.

Neste mês de novembro não tivemos colocação em família substituta e recebemos três novos acolhimentos dia 07/11 (G.S.O.C), 10/11 (E.S.P) e 11/11 (W.V.S.P)

• META 7• Acompanhamento Escolar.

Participação em reuniões e eventos escolares para fins de aproveitamento e frequência escolar, bem como demandas estudantis dos acolhidos.

OBSERVAÇÃO DA META 7:

- 1 criança no Ensino Infantil;
- 15 Ensino Fundamental;
- 3 Ensino Médio
- 1 criança não está em idade escolar.

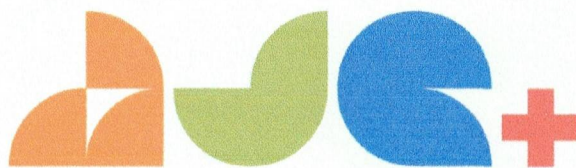
• META 8. Atendimentos de Saúde.

Encaminhamento para avaliações e acompanhamentos médicos, odontológicos e psicológicos.

OBSERVAÇÃO DA META 8:

Conforme a agenda do SAICA, acima descrita:

- 6 Acolhidos recebem atendimentos com psiquiatra (CAPS II e CAPS AD);
- 5 acolhidos passam por atendimento com neuropediatria;
- 10 estão em acompanhamento psicológico.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Observações em relação aos desafios e pontos de tensão no SAICA, em relação à saúde dos acolhidos (solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social):

Perfil dos acolhidos SAICA Itapeva em julho/2025

Iniciamos o mês de novembro com 17 acolhidos. Terminamos o mês com 20 acolhidos.

Dos 20 acolhidos, temos 8 crianças/adolescentes que demandam mais cuidado e atenção de toda equipe de trabalho (conforme descrição a seguir) e 10 crianças típicas.

Segue o nome e CID das crianças PCDs e neurodivergentes, atendidas nesta unidade:

1- A. K. A. L. (13 anos). Acolhida desde 11/07/2023.

Acolhida com TEA Grau 3 de suporte CID: F840; F719.

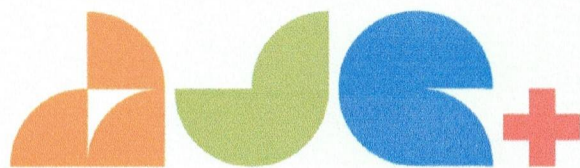
Conforme laudo médico, apresenta dificuldade na interação social e atraso na linguagem. Necessita de acompanhamento para todas as atividades de vida diária, encontra-se na APAE (Projeto Ebenezer de contraturno escolar). Frequenta escola estadual regular (6º ano) com professora auxiliar. Apresenta crises frequentes (convulsivas e de agressividade) necessitando de intervenção da equipe e apoio especializado (SAMU) nas ocasiões mais agravadas.

Aguarda agendamento para fonoaudiologia e psicologia desde a última audiência em 24/06/2025.

2- M. H. A. L. (11 anos) acolhida desde 11/07/2023.

Apresenta Transtorno do Desenvolvimento Intelectual F719

Necessita de apoio e acompanhamento para todas as atividades de vida diária. Apresenta descompensação e crises, necessitando de intervenções da equipe com apoio do SAMU quando agravada. Frequenta APAE (contraturno escolar) e escola regular (5º ano) com professora auxiliar.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Aguarda agendamento para fonoaudiologia e psicologia desde a última audiência em 24/06/2025.

3- P. H. A.S.A. Acolhido desde 2016.

Nosso caso mais complexo, conhecido por toda rede em Itapeva. Está acolhido desde bebê, apresenta quadro complexo de saúde, devido à paralisia cerebral, múltiplas deficiências, autismo grau 3 de suporte, deficiência física, alimenta-se apenas por sonda (gastrostomia). Segundo relatório médico, necessita de cuidados individualizados, 24h (home care).

Demanda cuidados de saúde intensos e vigilância constante. Os atendimentos de Pedro são feitos no Hospital Darcy Vargas (São Paulo/SP), no qual está referenciado e recebe atendimento desde seu nascimento. Neste mês de outubro P.H. foi para uma consulta em São Paulo.

A prefeitura disponibiliza o carro, o SAICA disponibiliza dois educadores para acompanhá-lo e manuseá-lo, além do custeio da alimentação dos funcionários na viagem (alimentação), pois saem de Itapeva por volta das 5h da manhã e retornam por volta das 17h.

4- J. L. C. (17 anos). CID 10: F700; H90. CID 11: 6 A00; AB 56. Acolhido desde 16/03/2022.

Adolescente possui Deficiência Auditiva, Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e fenda palatina congênita.

João Lucas não é alfabetizado em libras e nem em português, apresenta comportamento desafiador, dificuldade de compreensão e cumprimento de regras.

Em dezembro ele completará 18 anos e será encaminhado para Residência Terapêutica.

**5- E. A.P. CID 10: F700; F900. CID 11: 6 A00; 6 A05.2
Acolhido desde 23/11/2022**



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Apresenta TDAH, faz uso de Ritalina, apresenta dificuldade de aprendizagem.

6- K.C.S.S. (14 anos) CID10: F19.2 Acolhida desde 17/02/2023.

A adolescente apresenta histórico de uso abusivo de drogas, encontrava-se em internação compulsória em clínica de reabilitação retornando para o SAICA 20/10. Realiza acompanhamento ambulatorial no CAPS AD.

7- J. V. O. (10 anos) acolhido desde 10/01/2025. CID 10: F700; F900. CID 11: 6 A00; 6 A05.2

TDAH e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual. Realiza acompanhamento psicológico APAE e com neuropediatria.

8- G.S.O.C (15 anos) acolhido desde 07/11/2025. CID 10: F91

Transtorno de Conduta. Realiza acompanhamento psiquiátrico e psicológico no CAPS AD. O adolescente apresenta histórico de agressão contra os avós. Nota-se dificuldade no controle das emoções, principalmente da raiva.

• META 9 • Atendimento de grupos.

OBSERVAÇÃO DA META 9:

Realizamos grupos com as crianças e adolescentes, conforme a faixa-etária. Grupos reflexivos, temáticos e lúdicos.

Realização de assembleias, atividades de suporte social, dentre outros.

• META 10: • Articulação com a rede intersetorial.

Estabelecimento de espaços compartilhados com o Sistema de Garantia de Direitos, visando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

OBSERVAÇÃO DA META 10:

04/11: Reunião da equipe técnica com a APAE em relação ao acolhido P.H;



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

06/10: Audiência com participação da coordenadora Cecília;

12/11: Reunião dos pais na escola Newton;

13/11: Visita da juíza e equipe no SAICA;

25/11: A coordenadora Cecília esteve em reunião com a técnica Adriana do Fórum

25/11: Equipe técnica em reunião com a coordenação da escola Francisco Prado em relação ao acolhido K;

• **META 11: • Preparação para inserção no mercado de trabalho.**

Articulações educacionais/ profissionalizantes, encaminhamento a emprego/ jovem-aprendiz e autonomia profissional.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

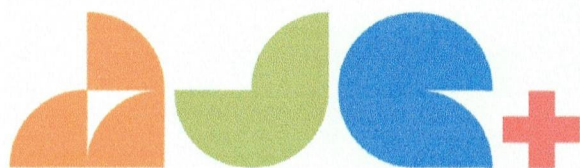
Atualmente temos dois adolescentes de 16 á 17 anos, ambos inseridos na ADESAI no curso de informática, participaram recentemente da seleção para ingressar na ETEC Centro Paula Souza. Apenas um adolescente (PCD) não se enquadra no Programa Jovem Aprendiz.

• **META 11: • Atividade de Vida Diária e Prática.**

Banho, vestir-se, comer, mobilidade funcional, higiene íntima e cuidado pessoal, oferecendo as ferramentas necessárias para que as crianças e os adolescentes aprendam, por si mesmos, a “fazer sozinhos”, tarefas que possam realizar sem a intervenção do adulto e que contribua para sua autonomia e independência, sendo possível trabalhar a coordenação, a independência, a ordem e a concentração.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Meta cumprida integralmente.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

• META 12. Projeto de Vida.

Planejamento feito para atingir sonhos pessoais, profissionais e para a vida em sociedade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

Atividade realizada em todo período de acolhimento da criança/adolescente no SAICA, metas mensuradas no PIA de cada acolhido.

• META 3. Brincadeiras.

O profissional propõe brincadeiras como pique-esconde, adivinhação, brincadeiras de roda, faz-de-conta e exploração de brinquedos diversos que estimulem a criatividade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

As brincadeiras no SAICA Itapeva são realizadas no cotidiano, conforme a faixa-etária. O ato de brincar é realizado no individual e no coletivo.

• META 12 Atividades de estímulo para primeiríssima infância.

1. Se apresentar para o bebê de forma afetiva, ao trocar a fralda, conversar com ele, perceber seus movimentos, suas respostas por meio de olhares, sorrisos, desconfortos gerais; 2. Contato e respeito: Utilizar bonequinhos da própria criança para fazer vozes e contatos de carinho, alegria e tristeza. Ter muito cuidado com ruídos e barulhos no desenvolvimento auditivo dela; 3. Musicalização infantil e relaxamento: Cantar para a criança dormir, colocar músicas que não sejam de influência desagradável; 4. Tummy time: Assim que a criança conseguir sentar, estimular os bebês a se movimentarem mais, seja no berço, no tapete, na cama, com cuidado constante de um adulto. Etc.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Desde o início da parceria AJG Mais com a Prefeitura de Itapeva, a diretoria da organização tem a preocupação de seguir enquanto documento norteador do trabalho, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento a qual aponta a necessidade da capacitação continuada. Entendendo essa necessidade e visando sempre a sedimentação do trabalho, buscou ações nesse sentido. A diretoria da organização planejou uma mentoria para a equipe técnica de todas as unidades de acolhimento da AJG Mais, visando capacitação, construção de protocolos padronizados para qualidade e aperfeiçoamento do trabalho. **Tivemos mentoria com a equipe técnica deste SAICA no dia 19/11 e 24/11.**

Cecilia Aparecida Ferreira
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 43613
COORDENADORA
SAICA ITAPEVA

Cecilia Aparecida Ferreira
CRESS 43613
Coordenadora SAICA Itapeva

Itapeva, 04 de dezembro de 2025