

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 nº 67/2023

Exercício: outubro 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,

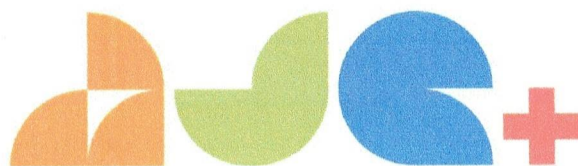
CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932

Dados: 2025.11.04
13:06:26 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 31 de outubro 2025



Agindo juntos geramos mais

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

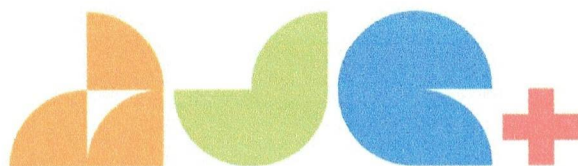
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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): OUTUBRO/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			

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
01/10/2025	LAX INSUMED NF 1121	MATERIAL/MEDICAMENTO	745,65
01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
03/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	60.505,06
06/10/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
06/10/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 56707	COMBUSTIVEL	1.514,67
07/10/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 341	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
07/10/2025	ACP ASSESSORIA NFS 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
07/10/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	162,00
07/10/2025	IMBALI ASSESSORIA NF 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
07/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,90



Agindo juntos geramos mais

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

08/10/2025	VITAL FARMA NF 100914	MATERIAL/MEDICAMENTO	269,59
10/10/2025	RESCISAO FERNANDA ESTANISLAU	RECURSOS HUMANOS (5)	2.153,08
10/10/2025	FGTS RESCISORIO FERNANDA	RECURSOS HUMANOS (5)	301,25
13/10/2025	SCARPA E STUCKUS NFS 1316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	234,63
13/10/2025	THORIN COMERCIO DE GAS NF 1649	UTILIDADE PUBLICA	420,00
13/10/2025	FEMAX NFS 427	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.238,00
14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
15/10/2025	IFOOD BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.340,00
17/10/2025	RESCISAO LOURDES DE FATIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.840,98
17/10/2025	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADE PUBLICA	1.218,87
17/10/2025	CHEVROCAR NFS 1908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	160,00
17/10/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.940,08
17/10/2025	GUIA FGTS CONSIGNADO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.211,05
20/10/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	598,36
20/10/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 56932	COMBUSTÍVEL	1.359,83
20/10/2025	COMERCIAL JVD IMPORTADOS NF 132393	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,02
20/10/2025	DENTAL PASSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,40
20/10/2025	GUIA RETENCAO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15,38
21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
22/10/2025	RESCISAO SARITA NEWMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.928,81
24/10/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	739,88
24/10/2025	RENATA STROB NF 2	OUTRAS DESPESAS	1.920,00
24/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
31/10/2025	VINICIUS GUEDES BARRETO NFS 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	160,00
31/10/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF	UTILIDADE PUBLICA	450,00
31/10/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,00
31/10/2025	SHIRLEI CAROLINE BOLONHA NFS 64	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	4.000,00
TOTAL			127.005,99

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;
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;



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 01/11/2025 - 16:09

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	011459	DEB PIX CH	745,65 D	745,65 D
01/10/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	746,55 D
01/10/2025	000000	RESG AUT	746,55 C	0,00 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	404375	FOL PAGTO	60.505,06 D	60.505,06 D
03/10/2025	031532	PAG BOLETO	2.000,00 D	62.505,06 D
03/10/2025	031550	CRED TEV	0,90 C	62.504,16 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	62.504,16 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	061515	DEB PIX CH	1.514,67 D	1.514,67 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	1.514,67 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	071217	DEB PIX CH	1.800,00 D	1.800,00 D
07/10/2025	071217	DEB PIX CH	5.000,00 D	6.800,00 D
07/10/2025	071435	PAG BOLETO	189,90 D	6.989,90 D
07/10/2025	071435	PG PREFEIT	162,00 D	7.151,90 D
07/10/2025	071602	DEB PIX CH	5.000,00 D	12.151,90 D
07/10/2025	404375	DEB TARIFA	27,90 D	12.179,80 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	12.179,80 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081731	PAG BOLETO	269,59 D	269,59 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	269,59 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	404375	FOL PAGTO	2.153,08 D	2.153,08 D
10/10/2025	101529	ENVIO PIX	301,25 D	2.454,33 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	2.454,33 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

13/10/2025	131159	CRED TEV	190.000,00 C	190.000,00 C
13/10/2025	131503	DEB PIX CH	234,63 D	189.765,37 C
13/10/2025	131503	DEB PIX CH	420,00 D	189.345,37 C
13/10/2025	131504	DEB PIX CH	5.238,00 D	184.107,37 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	184.107,37 C
14/10/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	184.106,47 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	184.106,47 C
15/10/2025	151621	PAG BOLETO	5.340,00 D	178.766,47 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.766,47 C
17/10/2025	404375	FOL PAGTO	2.840,98 D	175.925,49 C
17/10/2025	171336	PG LUZ/GAS	1.218,47 D	174.707,02 C
17/10/2025	171336	DEB PIX CH	160,00 D	174.547,02 C
17/10/2025	171525	ENVIO PIX	5.940,08 D	168.606,94 C
17/10/2025	171525	ENVIO PIX	6.211,05 D	162.395,89 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.395,89 C
20/10/2025	201215	PG ORG GOV	598,36 D	161.797,53 C
20/10/2025	201501	DEB PIX CH	1.359,83 D	160.437,70 C
20/10/2025	201502	DEB PIX CH	389,02 D	160.048,68 C
20/10/2025	201502	DEB PIX CH	154,40 D	159.894,28 C
20/10/2025	201614	PG ORG GOV	15,38 D	159.878,90 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	159.878,90 C
21/10/2025	000000	APLIC FUND	159.800,00 D	78,90 C
21/10/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	78,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,00 C
22/10/2025	404375	FOL PAGTO	9.928,81 D	9.850,81 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	9.850,81 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241459	PG ORG GOV	739,88 D	739,88 D
24/10/2025	241528	DEB PIX CH	1.920,00 D	2.659,88 D
24/10/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	2.660,78 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	2.660,78 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281435	CRED TEV	0,90 C	0,90 C
28/10/2025	281436	CRED TEV	0,90 C	1,80 C
28/10/2025	281436	CRED TEV	27,90 C	29,70 C
28/10/2025	281436	CRED TEV	0,90 C	30,60 C
28/10/2025	281437	CRED TEV	0,90 C	31,50 C
28/10/2025	281437	CRED TEV	0,90 C	32,40 C

28/10/2025	281437	CRED TEV	0,90 C	33,30 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33,30 C
31/10/2025	311158	DEB PIX CH	160,00 D	126,70 D
31/10/2025	311159	DEB PIX CH	450,00 D	576,70 D
31/10/2025	311159	DEB PIX CH	14,00 D	590,70 D
31/10/2025	311533	DEB PIX CH	4.000,00 D	4.590,70 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	4.590,70 C	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Outubro/2025

Data de emissão: 05/11/2025

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 da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	180.587,29C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	159.800,00C	Rend. Base Trib.	529,83C	0,00
Resgates	96.771,39D	IR	119,16D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	196,84D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	245.190,42C			
Rendimento Bruto no Mês	1.890,52C			

1574,52

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
GIRO MPE DI	1,14	10,49	2,600144	2,629982

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590801-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	159.800,00C	96.771,39D	245.190,42C	1.890,52C

Movimentação Detalhada				
Conta 0356.1292.000577590801-1				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/10	RESGATE AUT	746,55D	287,931573
	IRRF	2,48D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	11,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,04C	
03/10	RESGATE AUT	62.504,16D	24.083,694263
	IRRF	50,86D	
	IOF	159,32D	
	RENDIMENTO	385,42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	226,10C	
06/10	RESGATE AUT	1.514,67D	583,231859
	IRRF	1,21D	
	IOF	3,61D	
	RENDIMENTO	9,03C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,42C	
07/10	RESGATE AUT	12.179,80D	4.687,917641
	IRRF	11,29D	
	IOF	28,24D	
	RENDIMENTO	78,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	50,20C	
08/10	RESGATE AUT	269,59D	103,723830
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,61D	
	RENDIMENTO	1,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,24C	
10/10	RESGATE AUT	2.454,33D	943,368157
	IRRF	3,24D	
	IOF	5,06D	
	RENDIMENTO	19,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	14,41C	
21/10	APLICACAO	159.800,00C	61.003,379617

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Outubro/2025**

Data de emissão: 05/11/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590801-1

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/10	RESGATE AUT	9.850,81D	3.768,684484
	IRRF	26,29D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	116,87C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	116,87C	
24/10	RESGATE AUT	2.660,78D	1.017,154431
	IRRF	7,70D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	34,22C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	34,22C	
31/10	RESGATE AUT	4.590,70D	1.751,542403
	IRRF	15,82D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	70,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	70,33C	

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0356 . 1292 . 000577590801 - 1	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 166.099,48	Rend. Bruto Acumulado 2.453,12	Prov. IR + IOF Acumulado 551,95	Rend. líquido acumulado 1.901,17	Rend. bruto MÊS 2.017,70	Rend. líquido MÊS 1.563,72	Saldo líquido em 31/10/2025 168.000,65
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

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

Rend bruto acum 2.453,12	Provisão IR 551,95	Rend líquido acum 1.901,17	Rend bruto MÊS 2.017,70	Rend líquido MÊS 1.563,72	Saldo em 30/09/2025 166.180,48
%Rend brut acum 1,4768 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1445 %	%Rend bruto MÊS 1,2115 %	%Rend líquido MÊS 0,9389 %	Saldo em 31/10/2025 168.000,65

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!

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>



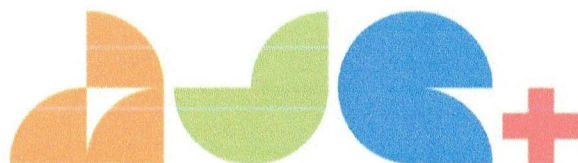
Agindo juntos geramos mais
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2025

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								346.767,77	
01/10	DEV TAR 30/09	0,90	LAX INSUMED LTDA	19.872.751/0001-26	MEDICAMENTOS	NF 1121	745,63	346.022,12	
01/10			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	346.021,22	
03/10			FOLHA DE PAGAMENTO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	60.505,06	285.516,16	
03/10			BM SERVICO E SEGURANCA	45.911.046/0001-09	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 212	2.000,00	283.516,16	
06/10			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 56707	1.514,67	282.002,39	
07/10			VIBRANEUM INOVACAO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 341	1.800,00	280.202,39	
07/10			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 411	5.000,00	275.202,39	
07/10			MOTTANET	35.729.149/0001-90	UTILIDADE PUBLICA	DUPLICATA	189,90	275.012,49	
07/10			PREFEITURA MUNICIPAL		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 206600000000061516	162,00	274.850,49	
07/10			IMBAL ASSessoria E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 316	5.000,00	269.850,49	
07/10	REPASSE PUBLICO	190.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		27,90	269.822,59	
08/10			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	MEDICAMENTOS	NF 100914	269,59	269.553,00	
10/10			RESCISAO FERNANDA ESTANISLAU		RECURSOS HUMANOS	TERMO RESCISAO	2.153,08	267.399,92	
10/10			FGTS RESCISORIO FERNANDA ESTANISLAU		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251009968179063	301,25	267.098,67	
10/10			SCARPA E STUCKUS	52.286.097/0001-44	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1316	234,63	266.864,04	
13/10			THORIN COMERCIO DE GAS	05.965.956/0001-41	UTILIDADE PUBLICA	NF 1649	420,00	456.444,04	
13/10			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 427	5.238,00	451.206,04	
14/10			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	451.205,14	
15/10			IFood BENEFICIOS	33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 1441308	5.340,00	445.865,14	
17/10			RESCISAO LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	TERMO RESCISAO	2.840,98	443.024,16	
17/10	SUB-TOTAL		ELEKTRO REDES SA	02.328.360/0001-07	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 261205234	1.218,87	441.805,29	
17/10			CHEVROCAR AUTO PECAS LTDA	46.987.721/0001-38	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1908	160,00	441.645,29	
SUB-TOTAL		a transportar	190.000,90	***	***	***	95.123,38	441.645,29	
	de transporte	190.000,90					95.123,38	441.645,29	
17/10	DEV TAR 30/09	0,90	FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251016980730850	5.940,08	435.705,21	
17/10			FGTS CONSIGNADO		RECURSOS HUMANOS	DARF 01251016980723145	6.211,05	429.494,16	
20/10			IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162529014029090	598,36	428.895,80	
20/10			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 56932	1.359,83	427.535,97	
20/10			COMERCIAL JVD IMPORTADOS	10.463.489/0001-91	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 132393	389,02	427.146,95	
20/10			DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	MATERIAIS DE CONSUMO	NF NF 250876	154,40	426.992,55	
20/10			GUIA DE RETENCAO		SERVICOS DE TERCEIRO	DARF 07162529364111187	15,38	426.977,17	
21/10			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	426.976,27	
22/10			RESCISAO SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	9.928,81	417.047,46	
24/10			PIB		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162529557634254	739,88	416.307,58	
24/10	DEV TAR 30/09	0,90	RENATA STROB DE MEDEIROS	15.250.528/0001-96	OUTRAS DESPESAS	NF 2	1.920,00	414.387,58	
24/10			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	414.386,68	
28/10			DEV TAR 30/09	0,90				414.387,58	
28/10			DEV TAR 01/10	0,90				414.388,48	
28/10			DEV TAR 07/10	27,90				414.416,38	
28/10			DEV TAR 14/10	0,90				414.417,28	
28/10			DEV TAR 21/10	0,90				414.418,18	
28/10			DEV TAR 28/10	0,90				414.419,08	
28/10			DEV TAR 28/10	0,90				414.419,98	
31/10					VINICIUS GUEDES BARRETO	32.798.550/0001-94	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 107	160,00
31/10	SUB-TOTAL	a transportar	ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3830	450,00	413.809,98	
31/10			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 3831	14,00	413.795,98	
SUB-TOTAL		a transportar	190.034,20	***	***	***	123.005,99	413.795,98	
	de transporte	190.034,20					123.005,99	413.795,98	
31/10	RENDIMENTO	1.574,52	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA	42.106.511/0001-32	SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 64	4.000,00	409.795,98	
31/10			RENDIMENTO CDB	1.563,72					411.370,50
31/10									412.934,22
TOTAL		***	193.172,44	***	***	***	127.085,99	412.934,22	
TOTAL	Receita no Mês	193.172,44	***	***	***	Despesa no Mês	127.085,99	412.934,22	
							Saldo	a Transportar	

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 31 de outubro de 2025

Camila Barbosa	CAMILA BARBOSA:07794653932	Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
	94653932	Dados: 2025.11.06 09:49:02 -03'00'
Presidente / Responsável		
Ester Lourenco Marques	ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810	Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810
	76810	Dados: 2025.11.06 09:49:12 -03'00'
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, 31 de outubro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Data: 06/11/2025 09:46:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Kurtz Von Ende Bianco
RG: 33.704.615-2

LOIDE MARIA
VICARI:36066
871846

Assinado de forma
digital por LOIDE
MARIA
VICARI:36066871846
Dados: 2025.11.04
09:22:10 -03'00'

Loide Maria Vicari
RG: 40.314.597-1

JORGE
VICARI:066
37757870

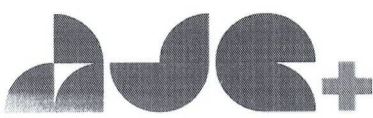
Assinado de forma
digital por JORGE
VICARI:066377578
70
Dados: 2025.11.04
09:22:26 -03'00'

Jorge Vicari
RG: 16.493.377-7

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001121 - S 1 - FL 1/2		SAICA ITAPEVA CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0919 8727 5100 0126 5500 1000 0011 2115 8269 1695 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252831982166 - 25/09/2025 15:49:16-												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0919 8727 5100 0126 5500 1000 0011 2115 8269 1695 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252831982166 - 25/09/2025 15:49:16-												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 DATA DA SAÍDA 25/09/2025 HORA DA SAÍDA 15:48:22										
FATURA Credenciário 25/09/2025 R\$ 745,650000																
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 745,65 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 745,65																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB) PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
049361	RISPERIDONA 1MG (PRATI) Qtd:60,00000 Lote:25G9F7 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027	30049069	060	5405	CP	60,00000	0,370000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032378	RISPERIDONA 2MG (ACCORD) Qtd:60,00000 Lote:M2404302 Fab:01/05/2024 Ven:01/04/2028	30049069	060	5405	CP	60,00000	0,430000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021483	DIPIRONA 500MG (PRATI) Qtd:100,00000 Lote:25020P Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049069	060	5405	CP	100,00000	0,310000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051256	BUSCOPAM 10MG Qtd:200,00000 Lote:J25C0033 Fab:01/02/2025 Ven:01/04/2027	30044990	060	5405	CP	200,00000	0,900000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033422	DIPIRONA SODICA 500MG/ML FR 10 ML (FARMACE) Qtd:10,00000 Lote:DS25C133 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30039099	060	5405	FR	10,00000	4,940000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054303	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG (EUROFAR MA) Qtd:60,00000 Lote:958225 Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2026	30049069	060	5405	CP	60,00000	1,300000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011670	DRAMIN B6 CPR Qtd:150,00000 Lote:593397 Fab:01/09/2025 Ven:01/09/2026	30049039	060	5405	CP	150,00000	1,040000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048829	SIMETICONA 125MG (MEDQUIMICA) Qtd:50,00000 Lote:OB1528 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027	30049099	060	5405	CP	50,00000	0,600000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061620	LUFBEIM 75MG/ML 10 ML Qtd:5,00000 Lote:28843 Fab:01/09/2025 Ven:01/09/2026	30049099	060	5405	FR	5,00000	5,000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022966	IBUPROFENO 600MG (PRATI) Qtd:50,00000 Lote:25C944 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049029	060	5405	CP	50,00000	0,310000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061598	IBUPROTRAT 50MG/ML 30ML Qtd:5,00000 Lote:32477 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027	30049029	060	5405	FR	5,00000	4,980000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE PEDIDO DE COMPRA N.423 PROCESSO N.313/2025 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.67/2023 SAICA ITAPEVA ENTREGA: RUA ARNALDO DE LUIZ OLIVEIRA 189 AMERICANA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RESERVADO AO FISCO																
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/09/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 745,65 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
NF-e Nº 0001121 SÉRIE 1 FOLHA 1/2																

 LAX INSUMED LTDA		LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001121 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0919 8727 5100 0126 5500 1000 0011 2115 8269 1695 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252831982166 - 25/09/2025 15:49:16-												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0919 8727 5100 0126 5500 1000 0011 2115 8269 1695 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252831982166 - 25/09/2025 15:49:16-												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 UF SP				DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 DATA DA SAÍDA 25/09/2025 HORA DA SAÍDA 15:48:22								
FONE / FAX						INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111												
FATURA																		
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
059555	CINETOL 2MG (BIPERIDENO) Qtd:60,00000 Lote:50022460 Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2027			30049069	060	5405	CP	60,00000	0,600000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061766	TYLEMEX 200MG/ML 15ML GTS (PARACETAMOL) Qtd:5,00000 Lote:32373 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027			30049045	060	5405	FR	5,00000	2,960000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061098	LACTBEN 667MG/ML 120 ML (LACTULOSE) Qtd:6,00000 Lote:251388 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027			21069090	060	5405	FR	6,00000	9,500000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN												
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000345 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 8,95 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 100,29 Federal e 92,90 Estadual - Fonte: IBPT												RESERVADO AO FISCO						
www.fwi.com.br																		
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/09/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 745,65												NF-e Nº 0001121 SÉRIE 1 FOLHA 2/2						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																

1968



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: 423 **Ano: 2025** **Processo: 313/2025** **Unidade: SAICA ITAPEVA**
Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS**
Cidade : BOITUVA **Estado : SP** **CEP : 18550-208**
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone : (15) 3363-1516** **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 24/09/2025 **Previsão de Chegada: 29/09/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 24/10/2025**
Modalidade da Compra : **Legislação :**

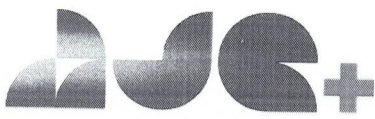
Observação :
Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 67/2023 SAICA ITAPEVA entrega R Arnaldo de luiz oliveira 180 Americana

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	2,00		18,0000	36,0000	357	13
						CC: SAICA ITAPEVA			
2	0002472	1 BUSCOPAN SIMPLES 10MG	CPR	10,00		18,0000	180,0000	357	4
						CC: SAICA ITAPEVA			
3	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	10,00		3,1000	31,0000	357	3
						CC: SAICA ITAPEVA			
4	0039491	1 DIPIRONA GOTAS	FR	10,00		4,9400	49,4000	357	5
						CC: SAICA ITAPEVA			
5	0007935	1 DRAMIN B6 50MG	CPR	5,00		31,2000	156,0000	357	8
						CC: SAICA ITAPEVA			
6	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	5,00		3,1000	15,5000	357	11
						CC: SAICA ITAPEVA			
7	0049696	1 IBUPROFENO LIQUIDO	UN	5,00		4,9900	24,9500	357	12
						CC: SAICA ITAPEVA			
8	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	6,00		9,5000	57,0000	357	15
						CC: SAICA ITAPEVA			
9	0049721	1 METILFENIDATO 10 mg	UN	2,00		39,0000	78,0000	357	6
						CC: SAICA ITAPEVA			
10	0039865	1 PARACETAMOL GOTAS	FR	5,00		2,9600	14,8000	357	14
						CC: SAICA ITAPEVA			
11	0040494	1 RISPERIDONA 2 MG	CPR	2,00		12,9000	25,8000	357	2
						CC: SAICA ITAPEVA			
12	0049636	1 RISPIRIDONA 1MG	UN	2,00		11,1000	22,2000	357	1
						CC: SAICA ITAPEVA			
13	0049686	1 SIMETICONA COMPRIMIDO	UN	5,00		6,0000	30,0000	357	9
						CC: SAICA ITAPEVA			
14	0049676	1 SIMETICONA LIQUIDA	UN	5,00		5,0000	25,0000	357	10
						CC: SAICA ITAPEVA			
Total de Itens :				14		Valor Itens:	745,65		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	745,65		

SOROCABA/SP, Quarta, 24 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/09/25
REBECA LUSTOSA



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 313/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

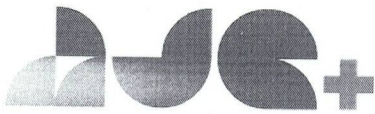
Data: 24/09/2025

Página: 1/

Item:13	Qtde Solicit:	2CPR	0001975-BIPERIDENO 2MG				Pr.Repos.: 0,33	Sugestão: 82,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			2	17,99	35,98 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
BIPERIDENO 2MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			2	18,52	37,04 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
BIPERIDENO 2MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2	18,98	37,96 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
BIPERIDENO 2MG								
Item:4	Qtde Solicit:	10CPR	0002472-BUSCOPAN SIMPLES 10MG				Pr.Repos.: 0,935	Sugestão: 45,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			10	18,15	181,50 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
BUSCOPAN SIMPLES 10MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	18,69	186,90 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
BUSCOPAN SIMPLES 10MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			10	18,96	189,60 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
BUSCOPAN SIMPLES 10MG								
Item:3	Qtde Solicit:	10CPR	0002715-DIPIRONA 500MG				Pr.Repos.: 0,25	Sugestão: 35,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			10	3,00	30,00 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DIPIRONA 500MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	3,59	35,90 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DIPIRONA 500MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			10	3,69	36,90 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DIPIRONA 500MG								
Item:15	Qtde Solicit:	6FR	0004375-LACTULOSE 667MG/ML				Pr.Repos.: 9,10	Sugestão: 54,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			6	9,50	57,00 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
LACTULOSE 667MG/ML								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			6	10,99	65,94 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
LACTULOSE 667MG/ML								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			6	11,00	66,00 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
LACTULOSE 667MG/ML								
Item:7	Qtde Solicit:	6CPR	0004632-QUETIAPINA 50MG				Pr.Repos.: 2,5767	Sugestão: 140,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED						A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD						A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
Item:8	Qtde Solicit:	5CPR	0007935-DRAMIN B6 50MG				Pr.Repos.: 0,2833	Sugestão: 18,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			5	31,19	155,95 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DRAMIN B6 50MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5	31,89	159,45 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DRAMIN B6 50MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			5	31,99	159,95 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DRAMIN B6 50MG								
Item:5	Qtde Solicit:	10UN	0039491-DIPIRONA GOTAS				Pr.Repos.: 2,15	Sugestão: 21,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			10	4,95	49,50 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DIPIRONA GOTAS								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	5,05	50,50 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DIPIRONA GOTAS								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			10	5,10	51,00 A VISTA		24/10/2025	0 dias 24/10/2025
DIPIRONA GOTAS								
Item:11	Qtde Solicit:	5CPR	0039633-IBUPROFENO 600MG				Pr.Repos.: 0,42	Sugestão: 19,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação



Item:11	Qtde Solicit:	5CPR	<u>0039633-IBUPROFENO 600MG</u>	Pr.Repos.: 0,42	Sugestão: 19,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>5</u>	<u>2,99</u>	<u>14,95 A VISTA</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>IBUPROFENO 600MG</u>					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5	3,15	15,75 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
IBUPROFENO 600MG					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	3,39	16,95 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
IBUPROFENO 600MG					
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0039865-PARACETAMOL GOTAS</u>	Pr.Repos.: 2,31	Sugestão: 60,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>5</u>	<u>2,99</u>	<u>14,95 A VISTA</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>PARACETAMOL GOTAS</u>					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	3,49	17,45 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
PARACETAMOL GOTAS					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5	3,52	17,60 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
PARACETAMOL GOTAS					
Item:2	Qtde Solicit:	2CPR	<u>0040494-RISPERIDONA 2 MG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 80,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>13,00</u>	<u>26,00 A VISTA</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>RISPERIDONA 2 MG</u>					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2	13,69	27,38 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
RISPERIDONA 2 MG					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	13,99	27,98 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
RISPERIDONA 2 MG					
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049636-RISPIRIDONA 1MG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 32,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>11,00</u>	<u>22,00 A VISTA</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>RISPIRIDONA 1MG</u>					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2	11,89	23,78 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
RISPIRIDONA 1MG					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	11,99	23,98 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
RISPIRIDONA 1MG					
Item:10	Qtde Solicit:	5UN	<u>0049676-SIMETICONA LIQUIDA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 35,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95 A VISTA</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SIMETICONA LIQUIDA</u>					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5	5,10	25,50 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
SIMETICONA LIQUIDA					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	5,49	27,45 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
SIMETICONA LIQUIDA					
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0049686-SIMETICONA COMPRIMIDO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 29,15
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>5</u>	<u>5,99</u>	<u>29,95 A VISTA</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SIMETICONA COMPRIMIDO</u>					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	6,19	30,95 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
SIMETICONA COMPRIMIDO					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5	6,30	31,50 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
SIMETICONA COMPRIMIDO					
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0049696-IBUPROFENO LIQUIDO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95 A VISTA</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>IBUPROFENO LIQUIDO</u>					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5	5,15	25,75 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
IBUPROFENO LIQUIDO					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	5,29	26,45 A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
IBUPROFENO LIQUIDO					
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049721-METILFENIDATO 10 mg</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 64,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 313/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:24/09/2025

Página: 3/

Item:6	Qtde Solicit:	2UN	0049721-METILFENIDATO 10 mg		Pr.Repos.: 0,00		Sugestão: 64,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			2	38,99	77,98	A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
METILFENIDATO 10 mg								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2	39,59	79,18	A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
METILFENIDATO 10 mg								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			2	39,59	79,18	A VISTA	24/10/2025	0 dias 24/10/2025
METILFENIDATO 10 mg								

Total dos Itens Alternados : 745,66

O fornecedor LAX INSUMED		, ganhou em	14 Itens cotados com um Valor de	745,66
		Itens Cotados	Valor Total	
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE		14	783,47	
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		14	790,50	
LAX INSUMED		14	745,66	

02/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510011739b0c1c9f1a87

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/10/2025 às 14:59:10

Valor Original: R\$ 745,65 **Valor Atualizado:** R\$ 745,65 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 53415936486

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

Pág: 1
Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço:Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade:Sorocaba

C.N.P.J./CEI:07.032.003/0001-56
Nº:680
Bairro:Jardim Zulmira
UF:SP **CEP:**18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 38 - SAICA II				
3368	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	01111111111	30/09/2025	2.101,57
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	00000000000	30/09/2025	3.380,46
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS	00000000000	30/09/2025	1.825,29
3009	EDERSON SANTOS HENCRE	00000000000	30/09/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	00000000000	30/09/2025	1.755,05
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	00000000000	30/09/2025	1.399,40
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES	00000000000	30/09/2025	1.705,13
3296	FERNANDA ESTANISLAU	00000000000	30/09/2025	2.301,05
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	00000000000	30/09/2025	1.186,54
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	00000000000	30/09/2025	2.993,70
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES	00000000000	30/09/2025	1.825,29
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	00000000000	30/09/2025	2.318,39
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA	00000000000	30/09/2025	1.274,34
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	00000000000	30/09/2025	1.825,22
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	00000000000	30/09/2025	1.967,68
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA	00000000000	30/09/2025	1.330,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	00000000000	30/09/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	00000000000	30/09/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	00000000000	30/09/2025	1.521,48
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	00000000000	30/09/2025	930,60
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS	00000000000	30/09/2025	1.722,58
3447	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS	00000000000	30/09/2025	1.765,21
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	00000000000	30/09/2025	1.228,54
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA	00000000000	30/09/2025	3.610,34
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	00000000000	30/09/2025	1.387,77
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	00000000000	30/09/2025	1.825,29
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	00000000000	30/09/2025	1.825,29
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA	00000000000	30/09/2025	4.776,75
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	00000000000	30/09/2025	1.260,23
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	00000000000	30/09/2025	2.170,97
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES	00000000000	30/09/2025	1.820,05
Total:				60.505,06
Total dos Deptos:				60.505,06

Folha de Pagamento					30/09/2025 11:19:01				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025			
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	182,82		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
1081 Dif.Insalubridade mes anterior			303,60						
Base INSS Empresa:		2.284,39	Base INSS Funcionário:		2.284,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.284,39	F.G.T.S.:		182,75	
Base I.R.R.F.:		2.284,39	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.284,39	Descontos:		182,82	Líquido:		2.101,57	
Cód: 2700		Nome: CECILIA APARECIDA FERREIRA			Função: Assistente Social			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		
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	229,88		
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:		754,47	Líquido:		3.380,46	
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: 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	Líquido:		1.755,05	
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		19,00	1.062,22	11 INSS Sobre Salário		9,00	119,21		
8 Adicional Insalubridade		20,00	192,28	53 Líquido de Férias			593,02		
37 Salário Maternidade		4,00	264,11	322 INSS Férias Mês -Recibo			52,81		
270 Férias No Mês		7,00	484,37						
271 1/3 de Férias no Mês			161,46						

Folha de Pagamento					30/09/2025 11:19:01				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP		
Base INSS Empresa:		1.900,33	Base INSS Funcionário:		2.164,44	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.164,44	F.G.T.S.:		173,16	
Base I.R.R.F.:		1.518,61	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.164,44	Descontos:		765,04	Liquido:		1.399,40	
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	143,61	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		39 Faltas (Dias)		2,00	132,05	
Base INSS Empresa:		1.848,74	Base INSS Funcionário:		1.848,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.848,74	F.G.T.S.:		147,90	
Base I.R.R.F.:		1.848,74	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.980,79	Descontos:		275,66	Liquido:		1.705,13	
Cód: 3296		Nome: FERNANDA ESTANISLAU			Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:		0
Admissão: 15/07/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 5		Salário:		2.200,00
1 Salário		30,00	2.200,00		11 INSS Sobre Salário		9,00	202,55	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
Base INSS Empresa:		2.503,60	Base INSS Funcionário:		2.503,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.503,60	F.G.T.S.:		200,29	
Base I.R.R.F.:		2.503,60	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.503,60	Descontos:		202,55	Liquido:		2.301,05	
Cód: 1656		Nome: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO			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 eConsignado			204,24	
					340 Empréstimo eConsignado Contr 2			304,13	
					341 Empréstimo eConsignado Contr 3			130,38	
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:		794,25	Liquido:		1.186,54	
Cód: 1659		Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA			Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:		0
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 5		Salário:		3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00		11 INSS Sobre Salário		12,00	289,83	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		13 IRRF Sobre Salário		7,50	20,07	
Base INSS Empresa:		3.303,60	Base INSS Funcionário:		3.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.303,60	F.G.T.S.:		264,29	
Base I.R.R.F.:		3.303,60	Deduções:		607,20				
Proventos:		3.303,60	Descontos:		309,90	Liquido:		2.993,70	
Cód: 3158		Nome: GRAZIELE JACOB GONCALVES			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		0
Admissão: 06/06/2025		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: 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	204,26	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
152 DSR Adicional Noturno			72,25						

Folha de Pagamento					30/09/2025 11:19:01				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
1083 Adicional Noturno 45%			112,00	469,61					
Base INSS Empresa:		2.522,65	Base INSS Funcionário:		2.522,65	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.522,65	F.G.T.S.:		201,81	
Base I.R.R.F.:		2.522,65	Deduções:		773,03				
Proventos:		2.522,65	Descontos:		204,26	Liquido:		2.318,39	
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 eConsignado		346,00			
				340 Empréstimo eConsignado 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	218 Empréstimo eConsignado		346,00			
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	204,26		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		350,71			
152 DSR Adicional Noturno			72,25						
1083 Adicional Noturno 45%			112,00	469,61					
Base INSS Empresa:		2.522,65	Base INSS Funcionário:		2.522,65	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.522,65	F.G.T.S.:		201,81	
Base I.R.R.F.:		2.522,65	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.522,65	Descontos:		554,97	Liquido:		1.967,68	
Cód: 2559 Nome: LOURDES DE FATIMA SOUZA			Função: COZINHEIRO (A)			Dep. IR:		0	
Admissão: 09/10/2024		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	218 Empréstimo eConsignado		495,00			
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:		650,49	Liquido:		1.330,22	
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: 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		

Folha de Pagamento				30/09/2025 11:19:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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 e Consignado		
152 DSR Adicional Noturno					766,08
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
Cód: 1735	Nome: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 22/12/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 11/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	21,00	1.174,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	212,52	159 INSS Férias Mês Anterior		
152 DSR Adicional Noturno					61,88
157 Férias Pagas Mês Anterior	9,00	572,62	167 Liquido Férias Mês Anterior		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior					486,08
339 Créd Prov e Consignado (Férias)			218 Empréstimo e Consignado		
1083 Adicional Noturno 45%	35,00	146,75	337 Prov desc e Consignado (Férias)		
					485,30
					215,53
					233,13
Base INSS Empresa:	2.321,25	Base INSS Funcionário:	2.321,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,25	F.G.T.S.:	185,70
Base I.R.R.F.:	1.557,76	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.536,78	Descontos:	1.606,18	Liquido:	930,60
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 e Consignado		
152 DSR Adicional Noturno					564,98
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	29,00	1.621,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	293,48			
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:	1.914,76	Descontos:	149,55	Liquido:	1.765,21
Cód: 1667	Nome: MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 11/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
1 Salário	21,00	1.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	103,98
8 Adicional Insalubridade	20,00	212,52	159 INSS Férias Mês Anterior		
157 Férias Pagas Mês Anterior	9,00	480,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		
					589,23

Folha de Pagamento				30/09/2025 11:19:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		160,00			
Base INSS Empresa:	1.972,52	Base INSS Funcionário:	1.972,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.972,52	F.G.T.S.:	157,80
Base I.R.R.F.:	1.332,52	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.972,52	Descontos:	743,98	Liquido:	1.228,54
Cód: 3008		Nome: MONIQUE CARVALHO DA SILVA		Função: Psicologo(a)	
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	
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	186,13
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	1,00	66,03
152 DSR Adicional Noturno		54,19	218 Empréstimo eConsignado		429,07
1083 Adicional Noturno 45%	84,00	352,21	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		52,37
Base INSS Empresa:	2.321,16	Base INSS Funcionário:	2.321,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,16	F.G.T.S.:	185,69
Base I.R.R.F.:	2.321,16	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.387,19	Descontos:	999,42	Liquido:	1.387,77
Cód: 2801		Nome: SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		Função: EDUCADOR SOCIAL	
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	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: 3300		Nome: SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		Função: EDUCADOR SOCIAL	
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	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 5.000,00
1 Salário	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	552,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	308,29
1054 Ajuda de Custo		1.000,00	218 Empréstimo eConsignado		666,48
Base INSS Empresa:	5.303,60	Base INSS Funcionário:	5.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.303,60	F.G.T.S.:	424,29
Base I.R.R.F.:	5.303,60	Deduções:	931,26		
Proventos:	6.303,60	Descontos:	1.526,85	Liquido:	4.776,75

Folha de Pagamento					30/09/2025 11:19:02	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
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 eConsignado		393,22
				340 Empréstimo eConsignado 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		9,00 204,26
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		147,42
152 DSR Adicional Noturno			72,25			
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61			
Base INSS Empresa:		2.522,65	Base INSS Funcionário:	2.522,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.522,65	F.G.T.S.: 201,81	
Base I.R.R.F.:		2.522,65	Deduções:	607,20		
Proventos:		2.522,65	Descontos:	351,68	Liquido: 2.170,97	
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	Liquido: 1.820,05	

Folha de Pagamento				30/09/2025 11:19:02	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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	900,00	59.506,56	11 INSS Sobre Salário	293,00	6.004,54
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	60,00	598,36
8 Adicional Insalubridade	620,00	9.108,00	39 Faltas (Dias)	3,00	198,08
37 Salário Maternidade	4,00	264,11	53 Liquido de Férias		593,02
152 DSR Adicional Noturno		430,86	109 Desc. Vale Transporte	6,00	229,88
157 Férias Pagas Mês Anterior	18,00	1.052,62	159 INSS Férias Mês Anterior		112,65
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		350,87	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.075,31
270 Férias No Mês	7,00	484,37	218 Empréstimo eConsignado		4.848,50
271 1/3 de Férias no Mês		161,46	322 INSS Férias Mês -Recibo		52,81
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		215,53	337 Prov desc eConsignado (Férias)		215,53
1054 Ajuda de Custo		1.000,00	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		1.104,68
1081 Dif.Insalubridade mes anterior		303,60	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		167,97
1083 Adicional Noturno 45%	665,00	2.788,31	342 Empréstimo eConsignado Contr 4		37,53
			343 Empréstimo eConsignado Contr 5		52,37
Proventos: 75.796,29		Descontos: 15.291,23		Liquido: 60.505,06	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 73.988,58		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.: 16.366,72		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.849,71		0002 - Incra 0,20 % 147,98		0016 - Senac 1,00 % 739,89	
0032 - Sesc 1,50 % 1.109,83		0064 - Sebrae 0,60 % 443,93			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 72.203,36		Deduções: 19.313,09			
Base PIS: 73.988,57		Valor PIS: 739,88			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 74.252,68		F.G.T.S.: 5.940,19		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	6.170,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	394,11
Cod. 1040	Empresa	16.366,72	Cod. 1066	Total Líquido	26.433,95
Cod. 0115	Terceiros	4.291,34			
Total de Funcionários: 31					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 28		Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 3		Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Licença Maternidade: 1					
Gozo de Férias: 3					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
1081	Dif.Insalubridade mes anterior		303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.284,39	182,82
					Total Liquido -->	2.101,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.284,39	2.284,39	182,75	2.284,39	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
1081	Dif.Insalubridade mes anterior		303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.284,39	182,82
					Total Liquido -->	2.101,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.284,39	2.284,39	182,75	2.284,39	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720646749-1
Documento da empresa: 155928579
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.101,57
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	251605			38	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		229,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	754,47
					Total Liquido -->	3.380,46
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	251605			38	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		229,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	754,47
					Total Liquido -->	3.380,46
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: 1485

Nome do favorecido (a): CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa: 155928570
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.380,46
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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

					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 Setembro/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

					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: 1485

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS

CPF do favorecido ()

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1

Documento da empresa: 155928581

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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 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 Setembro/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 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: 1485

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: 155928580
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	514320			38	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	514320			38	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
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: 1485

Nome do favorecido (a): ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846390717-0
Documento da empresa: 155928559
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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	19,00	1.062,22	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
37	Salário Maternidade	4,00	264,11	
270	Férias No Mês	7,00	484,37	
271	1/3 de Férias no Mês		161,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,21
53	Liquido de Férias			593,02
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.164,44	765,04
					Total Liquido -->	1.399,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.164,44	2.164,44	173,16	1.518,61	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	19,00	1.062,22	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
37	Salário Maternidade	4,00	264,11	
270	Férias No Mês	7,00	484,37	
271	1/3 de Férias no Mês		161,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,21
53	Liquido de Férias			593,02
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.164,44	765,04
					Total Liquido -->	1.399,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.164,44	2.164,44	173,16	1.518,61	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8
Documento da empresa: 155928571
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.399,40
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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		143,61
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 275,66
					Total Liquido -->	1.705,13
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.848,74	Base Calculo FGTS 1.848,74	FGTS do MES 147,90	Base Calculo IRRF 1.848,74	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		143,61
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 275,66
					Total Liquido -->	1.705,13
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.848,74	Base Calculo FGTS 1.848,74	FGTS do MES 147,90	Base Calculo IRRF 1.848,74	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: 1485

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: 155928563
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.705,13
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3296	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.503,60	202,55
					Total Liquido ->	2.301,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.200,00	2.503,60	2.503,60	200,29	2.503,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3296	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.503,60	202,55
					Total Liquido ->	2.301,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.200,00	2.503,60	2.503,60	200,29	2.503,60	*****	

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: 1485

Nome do favorecido (a): FERNANDA ESTANISLAU
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732072396-5
Documento da empresa: 155928555
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.301,05
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 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			204,24
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			304,13
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			130,38

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 794,25
					Total Liquido -->	1.186,54
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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 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			204,24
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			304,13
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			130,38

					Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 794,25
					Total Liquido -->	1.186,54
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: 1485

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: 155928578
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.186,54
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Setembro/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
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,07

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	309,90
					Total Liquido -->	2.993,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,07

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	309,90
					Total Liquido -->	2.993,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa: 155928574
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.993,70
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES 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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES 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: 1485

Nome do favorecido (a): GRAZIELE JACOB GONCALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-716739741-6
Documento da empresa: 155928556
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.522,65	204,26
				Total Liquido -->	2.318,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.522,65	2.522,65	201,81	2.522,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.522,65	204,26
				Total Liquido -->	2.318,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.522,65	2.522,65	201,81	2.522,65	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720888015-9
Documento da empresa: 155928564
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.318,39
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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 Setembro/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: 1485	
Nome do favorecido (a): JULIANA APARECIDA PEREIRA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831914028-3	
Documento da empresa: 155928576	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.274,34	
Data da efetivação 03/10/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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 1.980,71	Total Descontos 155,49
					Total Liquido -->	1.825,22
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 Setembro/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 1.980,71	Total Descontos 155,49
					Total Liquido -->	1.825,22
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: 1485

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: 155928573
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	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		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26
218	Empréstimo eConsignado			350,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.522,65	554,97
					Total Liquido ->	1.967,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.522,65	2.522,65	201,81	2.522,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	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		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26
218	Empréstimo eConsignado			350,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.522,65	554,97
					Total Liquido ->	1.967,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.522,65	2.522,65	201,81	2.522,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO

CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728679746-9
Documento da empresa: 155928554
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.967,68
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA 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			495,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,71	650,49
					Total Liquido -->	1.330,22
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA 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			495,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,71	650,49
					Total Liquido -->	1.330,22
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: 1485

Nome do favorecido (a): LOURDES DE FATIMA SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721403053-6
Documento da empresa: 155928582
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.330,22
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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 Setembro/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: 1485

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa: 155928561
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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 Setembro/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: 1485

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 155928557
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2562	MARCIA MOTA PEDROSO 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			766,08

					Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 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 Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2562	MARCIA MOTA PEDROSO 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			766,08

					Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 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: 1485

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa: 155928562
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.521,48
Data da efetivação 03/10/2025

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

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 Setembro/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	21,00	1.174,03			
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52			
152	DSR Adicional Noturno		24,46			
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	572,62			
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		190,87			
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		215,53			
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	146,75			
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,26		
159	INSS Férias Mês Anterior			61,88		
167	Liquido Férias Mês Anterior			486,08		
218	Empréstimo eConsignado			485,30		
337	Prov desc eConsignado (Férias)			215,53		
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			233,13		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.536,78	1.606,18		
			Total Liquido -->	930,60		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19		2.321,25	2.321,25	185,70	1.557,76	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	21,00	1.174,03			
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52			
152	DSR Adicional Noturno		24,46			
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	572,62			
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		190,87			
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		215,53			
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	146,75			
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,26		
159	INSS Férias Mês Anterior			61,88		
167	Liquido Férias Mês Anterior			486,08		
218	Empréstimo eConsignado			485,30		
337	Prov desc eConsignado (Férias)			215,53		
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			233,13		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.536,78	1.606,18		
			Total Liquido -->	930,60		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19		2.321,25	2.321,25	185,70	1.557,76	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa: 155928566
Informações
Valor da efetivação R\$ 930,60
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	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 Setembro/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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.488,78	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: 1485

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: 155928565
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.722,58
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

8

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3447	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.621,28	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,55

					Total Vencimentos 1.914,76	Total Descontos 149,55
					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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3447	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.621,28	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,55

					Total Vencimentos 1.914,76	Total Descontos 149,55
					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: 1485

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: 155928553
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.765,21
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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	21,00	1.120,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	480,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		160,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		103,98
159	INSS Férias Mês Anterior			50,77
167	Liquido Férias Mês Anterior			589,23

					Total Vencimentos 1.972,52	Total Descontos 743,98
					Total Liquido -->	1.228,54
Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 1.972,52	Base Calculo FGTS 1.972,52	FGTS do MES 157,80	Base Calculo IRRF 1.332,52	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	21,00	1.120,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	480,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		160,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		103,98
159	INSS Férias Mês Anterior			50,77
167	Liquido Férias Mês Anterior			589,23

					Total Vencimentos 1.972,52	Total Descontos 743,98
					Total Liquido -->	1.228,54
Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 1.972,52	Base Calculo FGTS 1.972,52	FGTS do MES 157,80	Base Calculo IRRF 1.332,52	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: 1485

Nome do favorecido (a): MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-749829392-8

Documento da empresa: 155928572

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.228,54

Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

8

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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

				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 Setembro/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

				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: 1485

Nome do favorecido (a): MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717955039-7
Documento da empresa: 155928568
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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		54,19	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	352,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,13
39	Faltas (Dias)	1,00		66,03
218	Empréstimo e Consignado			429,07
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			190,70
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			37,59
342	Empréstimo e Consignado Contr 4			37,53
343	Empréstimo e Consignado Contr 5			52,37

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.387,19	999,42
					Total Liquido ->	1.387,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.321,16	2.321,16	185,69	2.321,16	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		54,19	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	352,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,13
39	Faltas (Dias)	1,00		66,03
218	Empréstimo e Consignado			429,07
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			190,70
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			37,59
342	Empréstimo e Consignado Contr 4			37,53
343	Empréstimo e Consignado Contr 5			52,37

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.387,19	999,42
					Total Liquido ->	1.387,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.321,16	2.321,16	185,69	2.321,16	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

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: 155928577
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.387,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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		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 Setembro/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		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: 1485

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: 155928583
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Setembro/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
Setembro/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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Ajuda de Custo		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		308,29
218	Empréstimo eConsignado			666,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	1.526,85
					Total Liquido -->	4.776,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Ajuda de Custo		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		308,29
218	Empréstimo eConsignado			666,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	1.526,85
					Total Liquido -->	4.776,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749764312-7
Documento da empresa: 155928569
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.776,75
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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 e Consignado			393,22
340	Empréstimo e Consignado 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 Setembro/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 e Consignado			393,22
340	Empréstimo e Consignado 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: 1485

Nome do favorecido (a): SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHÉ

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1

Documento da empresa: 155928575

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.260,23

Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	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		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26
218	Empréstimo eConsignado			147,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.522,65	351,68
					Total Liquido -->	2.170,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.522,65	2.522,65	201,81	2.522,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	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		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26
218	Empréstimo eConsignado			147,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.522,65	351,68
					Total Liquido -->	2.170,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.522,65	2.522,65	201,81	2.522,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1485

Nome do favorecido (a): SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV
CPF do favorecido (a): 111.481.528-79
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728706727-8
Documento da empresa: 155928567
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.170,97
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Setembro/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.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 Setembro/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.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: 1485

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: 155928558
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 134 Série 43/U, emitido em: 29/09/2025



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
212
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
gAOgmKdTv
DATA DE EMISSÃO
29/09/2025 06:03:00

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 629046976.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/d99r2chfrmay3vuu>.

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"

60036

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

04/10/2025

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

R\$ 40,00 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54123.379015 7 12240000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 54123.379015 7 12240000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 04/10/2025	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 45.911.046/0001-09		Agência / Código beneficiário 0001 / 4112762-2
Data do Documento 03/10/2025	Nº Documento 629046976	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2025	Nosso Número 354123379
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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/d99r2chfrmay3vuu					(-) 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 54123.379015 7 12240000200000
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:	04/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2025
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:	03/10/2025 15:07:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	53527735712
Chave de segurança:	4K6XEZ0M8QHHCGWE

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,90

Data de débito:	03/10/2025
Data/hora da operação:	03/10/2025 15:50:17

Código da operação:	901908603
Chave de segurança:	U8GS4VZL5VGLERM8

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.056.707
SÉRIE 2

linx
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 000.056.707
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3525 1052 4173 6700 0109 5500 2000 0567 0710 0094 7410
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: 135252913103128 02/10/2025 12:12:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 02/10/2025

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/10/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA: 12:12:38

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:	1.514,67
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:	1.514,67

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
2	810101001	ETANOL	34,27	22071090	060	5929	L	39,34	4,49	176,63	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	385,71	27101259	061	5929	L	158,4261	6,29	996,50	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	91,87	27101921	061	5929	L	57,02	5,99	341,54	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL
ESCOLAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 67/2023
E
NTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG. REFERENTE AO MÊS DE SETE
MBRO DE 2025, VALOR R\$ 1.514,67 PAGO COM O RECURSO DE 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\$ 164,01 (10,83%) Federal, R\$ 327,84 (21,64%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%)
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID. 60311

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	16,43	L	4,49	73,77
Qtde. total de itens					73,77
Subtotal R\$					73,77
Valor Total R\$					73,77
FORMA DE PAGAMENTO					73,77
NOTAS A PRAZO					73,77

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250952417367000109550030008716211001036346
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000071621 Série: 003 Emissão: 30/09/2025 18:46
Prot. de Autorização: 13525234264349 30/09/2025 18:46:24



Sanik Newman

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,46 (7,40%) / Estadual R\$ 0,85 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800615
Vendedor: 13259 - JEAN LUCAS BERGANASCO DA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

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

Placa...: FKN9195 KM: 2

Motorista: SARA Veículo: CARRO

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 22,1	1	L	6,29	139,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					139,00
Valor Total R\$					139,00
FORMA DE PAGAMENTO					139,00
NOTAS A PRAZO					139,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525095241736700010955003000658001003977674
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000065800 Série: 003 Emissão: 20/09/2025 12:09
Prot. de Autorização: 135252151532734 20/09/2025 12:09:29



Sanik Newman

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,98 (12,20%) / Estadual R\$ 34,95 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 222852

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

Vendedor: 11078 - FABIO RODRIGO OLIVEIRA LOUREIRO

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

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

Placa...: FKN4C64 KM: 25

Motorista: SARA 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, JO MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 52,92	1	L	6,29	332,86
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					332,86
Valor Total R\$					332,86
FORMA DE PAGAMENTO					332,86
NOTAS A PRAZO					332,86

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250952417367000109550030000709999001029564
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000070939 Série: 003 Emissão: 29/09/2025 16:37
Prot. de Autorização: 13525234264349 29/09/2025 16:37:37



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,41 (1,22%) / Estadual R\$ 81,56 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 222852

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

Vendedor: 13259 - JEAN LUCAS BERGANASCO DA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

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

Placa...: FKN4C64 KM: 2

Motorista: LUCIANA 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, JO MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 25	57,02	L	5,99	341,54
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					341,54
Valor Total R\$					341,54
FORMA DE PAGAMENTO					341,54
NOTAS A PRAZO					341,54

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250952417367000109550030006640921600359571
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000064092 Série: 003 Emissão: 17/09/2025 16:19
Prot. de Autorização: 135252150269305 17/09/2025 16:19:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,37 (8,60%) / Estadual R\$ 62,50 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 60104

ICMS nãoafetado sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 139/2022

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...: F229H30 KM: 228070

Motorista: LUCIANA Veículo: VAN

Media/KM: 8,23

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

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.357/0001-09

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	VT Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 46,59	L	6,29		293,05
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					293,05
Valor Total R\$					293,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					293,05

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250952417367000109650030000672131000991450

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: 000067213 Série: 003 Emissão: 23/09/2025 08:25
Prot. de Autorização: 135252228883195 23/09/2025 08:25:47



Tributos aproximados: Federal R\$ 35,75 (12,20%) / Estadual R\$ 71,80 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 222852
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 12669 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKN4C64 KM: 1111
Motorista: LUCIANE Veículo: SPIN
Média/KM: 23,31

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

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.357/0001-09

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	VT Unit	Total
810101001	ETANOL Bico 18	22,91	L	4,49	102,86
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					102,86
Valor Total R\$					102,86
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					102,86

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525095241736700010965003000069451000988715

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: 000066945 Série: 003 Emissão: 22/09/2025 16:41
Prot. de Autorização: 13525222370676 22/09/2025 16:41:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 7,61 (7,40%) / Estadual R\$ 12,34 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 222852

Vendedor: 14010 - VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA GOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: SUZ7E47 KM: 1
Motorista: SARITA Veículo: KUDO

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

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.357/0001-09

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	VT Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 36,82	L	6,29		231,59
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					231,59
Valor Total R\$					231,59
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					231,59

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250952417367000109650030000690411001010110

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: 000069041 Série: 003 Emissão: 26/09/2025 08:18
Prot. de Autorização: 13525227133848 26/09/2025 08:18:35



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,25 (12,20%) / Estadual R\$ 56,74 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 222852

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 15100 - JULIANO ALMEIDA HELO

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKN4C64 KM: 170721
Motorista: EDERSON Veículo: SPIN
Média/KM: 4606,46

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

07/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251006170271084d4be41

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2025 às 15:15:43

Valor Original: R\$ 1.514,67 **Valor Atualizado:** R\$ 1.514,67 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL SAICA ITAPEVA

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: 53673509824

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

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)			Número da Nota Fiscal 341	
			Série: E	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Data Emissão: 02/10/2025	
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 6A6B2093F		
☒ 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 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL Insc. Estadual: 623308007113 Nº: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br País: BRASIL Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:				
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%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor do ISS: R\$ 36,00				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: 10/2025 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: 02/10/2025 18:57:08 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: 02/10/2025 às 18:58:25 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: 341 Certificação 6A6B2093F	

10-60101



RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO

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]

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071429f3b0728deb2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:17:20

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: 53726643621

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 INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/10/2025 11:28:57

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000411	01/10/2025 11:28:46	TKJSAL77G	000000411	01/10/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO		LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	
INDAIATUBA - SP		ITAPEVA - SP	
EXIGIBILIDADE DO ISS		NÚMERO DO PROCESSO	
EXIGÍVEL		-	
ISS RETIDO		INCENTIVO FISCAL	
NÃO		NÃO	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

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 SETEMBRO/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)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

1D-60068



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto SAICA conf. contrato nº 126/2023, PROCESSO ADM. N 4.486/2023, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

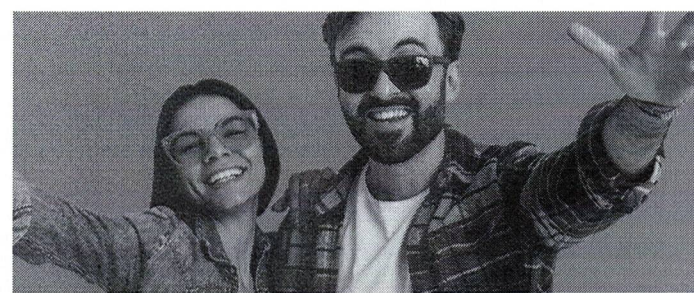
- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Data: 2025.10.01 16:50:54 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.



Indique e Ganhe

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
10/10/2025



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	74891.12156 85629.007536 12447.491064 8 12300000018990		
Beneficiário MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA 35.72				Vencimento 10/10/2025	
Data do Documento 27/09/2025	Nº do Documento 1025J86752 / 21585	Ag / Cód Beneficiário 0753.44749	Nosso Número 215856290		Valor Documento R\$ 189,90
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
			Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO		

LANÇADO

18-60194



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:	74891.12156 85629.007536 12447.491064 8 12300000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
Nome/Razão Social:	MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CPF/CNPJ:	35.729.149/0001-90
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:	10/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2025
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:	07/10/2025 14:08:18
------------------------	---------------------

Código da operação: 53735811151**Chave de segurança:** 6JP4R4MGNPG86X6F**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 Itapeva



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. 09 / 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 07/10/2025	Guia Número 20660000000061516	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: 07/10/2025		(=) Valor a pagar: 162,00

81660000001 1 62002090202 4 51007206600 2 00000061516 1

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. 09 / 2025

Vencimento 07/10/2025	Guia Número 20660000000061516	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: 07/10/2025		(=) Valor a pagar: 162,00

81660000001 1 62002090202 4 51007206600 2 00000061516 1

Autenticação Mecânica



LANÇADO

1D-60213



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	510072066002	000000615161

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

Data de débito:	07/10/2025
Data/hora da operação:	07/10/2025

Código da operação:	53342599
Chave de segurança:	6ALNMLLOGUKZT1ES

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

Saico Hopew

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2025 11:29:12

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
316 / U

Código de Verificação
DfArLdmcl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18035-105

Telefone: (11) 2306-8785

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:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/Jurídico, 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 AJG. Referente ao mês de SETEMBRO de 2025, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
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\$)
5.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
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\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

LANÇADO
ID- 60236

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251007185887f51ce3c43

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 16:02:04

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

Detalhes: PRESTACAO DE SERVICOS ADM

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: 53741287769

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 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 100914
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 100914 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250957897464000160550010001009141963366870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252800917910 23/09/2025 10:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		07032003000156	23/09/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (11) 942894369	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		798543529111	

FATURA
Parcela:1 Venc:10/10/2025 Valor:269,59

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	511,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	241,88	0,00	0,00	269,59		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897595602572	ATENOLOL 25MG C/30 CPR SANDOZ *FP (G) DESCONTO: R\$ 49,08 (77,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,92	30049042	560	5929	UN	3,00	21,00	63,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004705125	CETOC+BETAMETASONA 30G CR EMS DESCONTO: R\$ 9,29 (29,60%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,09	30049077	060	5929	UN	1,00	31,38	31,38	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517921040	ESCOVA DENTAL KESS PRO COLORFUL EXTRA MACIA (F12) DESCONTO: R\$ 3,01 (18,81%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	96032100	060	5929	UN	1,00	16,00	16,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899470807997	KALONAT LIQ 10ML DESCONTO: R\$ 9,12 (26,19%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,69	30049029	060	5929	UN	1,00	34,81	34,81	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025524026	PENTE FINO ACO MARCO BONI	96151900	060	5929	UN	1,00	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191788	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 83,74 (57,85%), TOTAL LÍQ.: R\$ 60,99	30049069	060	5929	UN	1,00	144,73	144,73	83,74	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
7891317448677	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	30049069	060	5929	UN	2,00	34,78	69,56	21,58	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO nº 67/2023. Documentos Fiscais Vinculados: 35250957897464001050590012073742023401251751 35250957897464001050590012073742003252934327 35250957897464001050590012073741997507331614 35250957897464001050590012073742012310528097 35250957897464001050590012073742042295749972 35250857897464001050590012073741960838700622	LANÇADO 1978

15-60005

Carta de Correção

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

RUA DR PINHEIRO

Bairro: CENTRO

I.E.: 372025466111

Fone: 15 35249999

E-mail:

CEP: 18400005

Cidade: ITAPEVA/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35250957897464000160550010001009141963366870

Número NF-e: 100.914

Data Hora: 29/09/2025 12:37

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135252868965483

Correção

ATENOLOL 25MG C/30 CPR SANDOZ *FP (G)

LOTE: PE2711

VALIDADE: 30/09/2026

CETOC+BETAMETASONA 30G CR SEM

LOTE: 4Q3433

VALIDADE: 31/03/2027

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.



VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-
005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 100914

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250957897464000160550010001009141963366870

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252800917910 23/09/2025 10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372025466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

57897464000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891317448677	DESCONTO: R\$ 21,58 (31,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,98 RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 10,80 (31,04%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,99	30049069	060	5929	UN	1,00	34,78	34,79	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$23,44 Federal, R\$20,52 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 439 **Ano: 2025** **Processo: 327/2025** **Unidade: SAICA ITAPEVA**
Fornecedor: FAZ FARMA **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 07.032.003/0001-56 **Telefone:** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/09/2025

Previsão de Chegada: 25/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 25/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Americana.

Pendente

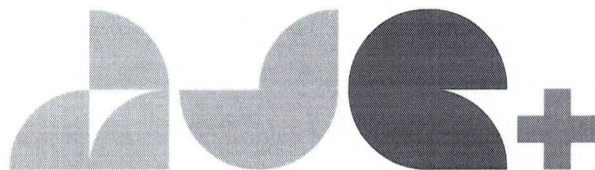
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0039306	1 ATENOLOL 50MG	CPR	3,00		21,0000	63,0000	381	2
2	0029252	1 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	TB	1,00		31,3800	31,3800	381	1
3	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	1,00		16,0000	16,0000	381	3
4	0050724	1 KALONAT LIQ 10ML	UN	1,00		34,8100	34,8100	381	5
5	0050734	1 PENTE FINO	UN	1,00		20,7200	20,7200	381	6
6	0050744	1 QUETIAPINA	UN	2,00		120,6050	241,2100	381	7
7	0049646	1 RISPIRIDONA 2MG	UN	2,00		52,1750	104,3500	381	4

Total de Itens: 7 **Valor Itens: 511,47**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 511,47

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/09/25
REBECA LUSTOSA



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Compra:

Foi realizado a compra direto na farmácia FAZFARMA pois trata-se de medicamento emergencial para atendimento ao SAICA ITAPEVA.

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16356.879235 21200.640007 1 12300000026959

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00163568-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
22/09/2025	163568	DD	N	22/09/2025	269,59	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado	
	109	R\$				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%						
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,						
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						
Pagador					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16356.879235 21200.640007 1 12300000026959

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00163568-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
22/09/2025	163568	DD	N	22/09/2025	269,59	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EXTRATO DE FECHAMENTO DE CONVÊNIO - ANALÍTICO

FAZFARMA

Data Fechamento 19/09/2025

Convênio: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Conveniado: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Matrícula -

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
21/08/2025	06	050890	002640	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	1,00	34,78	10,79	23,99
Total da Venda					1,00	34,78	10,79	23,99
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	23,99	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
03/09/2025	06	052932	099456	PENTE FINO ACO MARCO BONI	1,00	20,72	0,00	20,72
03/09/2025	06	052932	051018	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO	1,00	144,73	83,74	60,99
03/09/2025	06	052932	002640	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	1,00	34,78	10,79	23,99
03/09/2025	06	052932	002640	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	1,00	34,78	10,79	23,99
Total da Venda					4,00	235,01	105,32	129,69
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	129,69	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
05/09/2025	06	053286	004174	ATENOLOL 25MG C/30 CPR SANDOZ *FP (G)	1,00	21,00	16,36	4,64
05/09/2025	06	053286	004174	ATENOLOL 25MG C/30 CPR SANDOZ *FP (G)	1,00	21,00	16,36	4,64
05/09/2025	06	053286	004174	ATENOLOL 25MG C/30 CPR SANDOZ *FP (G)	1,00	21,00	16,36	4,64
Total da Venda					3,00	63,00	49,08	13,92
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	13,92	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
08/09/2025	06	053642	060738	KALONAT LIQ 10ML	1,00	34,81	9,12	25,69
Total da Venda					1,00	34,81	9,12	25,69
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	25,69	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
12/09/2025	06	054167	004507	CETOC+BETAMETASONA 30G CR EMS	1,00	31,38	9,29	22,09
12/09/2025	06	054167	013295	ESCOVA DENTAL KESS PRO COLORFUL EXTRA	1,00	16,00	3,01	12,99
Total da Venda					2,00	47,38	12,30	35,08
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	35,08	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
19/09/2025	06	055111	051018	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO	1,00	144,73	82,90	61,83
19/09/2025	06	055111	051018	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO	1,00	144,73	82,90	61,83
Total da Venda					2,00	289,46	165,80	123,66
nº da parcela:					1/3	Valor da Parcela:	41,22	

Total a ser descontado no mês: 269,59

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 21/08/2025 à 19/09/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: TSG

Usuário: 587 - MARIA LUIZA GODOY

Impressão: 22/09/2025 08:16:34

Crediário: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Nome: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA - SP

Telefone: (15) 996890947

CEP: 18061000

Data Fech.: 19/09/2025 Data Venc.: 10/10/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG	300,00	168.282		269,59
Total Crediário:				269,59



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:	34191.09008 16356.879235 21200.640007 1 12300000026959
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:	10/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	269,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

13/10/2025, 16:49

Gerenciador....CAI xA

Valor Calculado (R\$):	269,59
Valor Pago (R\$):	269,59

Data/hora da operação:	08/10/2025 17:29:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	53804333762
Chave de segurança:	ZE7VHE4X8YQVJ12U

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
FERNANDA ESTANISLAU

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
15/07/2025

25 Data do Aviso Prévio
03/10/2025

26 Data de Afastamento
03/10/2025

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\$ 2.153,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1498

Nome do favorecido (a): FERNANDA ESTANISLAU
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732072396-5
Documento da empresa: 156519608
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.153,08
Data da efetivação 10/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



13/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

301,25

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100996817906-3

Tag
GRRF FERNANDA ESTANISLAU - SAICA

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	70,09	231,16	0,00	301,25
Total FGTS:		0,00	70,09	231,16	0,00	301,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 301,25

LANÇADO

Observações

1D-60316

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 13:37:09 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 13/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 301,25

0,00

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3296	[REDACTED]	101	13/10/2025	Rescisório	250,36	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02
10/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3296		101	13/10/2025	Verba Indenizatória	625,90	50,07	0,00	0,00	0,00	50,07
10/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3296		101	13/10/2025	Multa Rescisória	577,91	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
					Total do Tomador		Sem Tomador	1.454,17	301,25	0,00	0,00	0,00	301,25
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	1.454,17	301,25	0,00	0,00	0,00	301,25
							Total FGTS	1.454,17	301,25	0,00	0,00	0,00	301,25

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	13/10/2025		

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	301,25

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.454,17	0,00	70,09	231,16	0,00	0,00	0,00	301,25
		Total FGTS	1.454,17	0,00	70,09	231,16	0,00	0,00	0,00	301,25

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 13/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 301,25

Total Parcelado: 0,00

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	1.454,17	0,00	70,09	231,16	0,00	0,00	0,00	301,25
		Total FGTS	1.454,17	0,00	70,09	231,16	0,00	0,00	0,00	301,25



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 13/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 301,25

Total Parcelado: 0,00

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	250,36	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	625,90	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	577,91	0,00	0,00	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
	Total FGTS	Total FGTS	1.454,17	0,00	70,09	231,16	0,00	0,00	0,00	301,25

24/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101017258f34d48e787
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 15:29:18
Valor Original: R\$ 301,25 **Valor Atualizado:** R\$ 301,25
Detalhes: GRRF FERNANDA

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: 53904352779
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

Sauca Itapeva



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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (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 da 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 Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP SOROCABA / SP -
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível NÃO OPTANTE Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
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:

24/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101317443668947f695

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 15:03:34

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: 54035207367

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 THORIN COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 420,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.649
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THORIN COMERCIO DE GAS LTDA
RUA ITAI, 117
VILA NOVA - 18410-000
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535313625

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.649
Série 002
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3525 1005 9659 5600 0141 5500 2000 0016 4916 9661 0695

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

135253025832474 - 10/10/2025 16:03:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INScrição ESTADUAL

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

135253025832474 - 10/10/2025 16:03:04

05.965.956/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061-000

DATA DA EMISSÃO

10/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:05:00

PAGAMENTO

Dinheiro

Valor

R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-Por conta do Rem

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	430,0000	430,00	0,00	0,00		0,00	

ONU 1075 GLP 2.1

"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

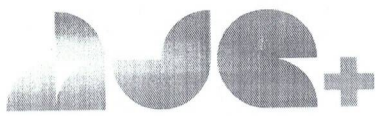
Inf. Contribuinte: (Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA) Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, CEP: 18408-550 Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 66,22 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 62,55)

RESERVADO AO FISCO

1D - 60380

Impresso em 10/10/2025 as 16:03:41

Powered by NF-ePHP



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: 580 **Ano: 2025** **Processo: 319/2025**

Fornecedor: ZORZI GAZ BILLY

Endereço R ITAI, 117

Cidade: ITAPEVA

CNPJ: 05.965.956/0001-41

E-mail: zama.gaz@terra.com.br

Estado: SP

Telefone: 15988282020

CEP: 18410000

FAX:

Unidade: SAICA ITAPEVA

Vendedor: Francisco

Bairro: VILA NOVA

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 10/10/2025

Previsão de Chegada: 14/10/2025

Chegada:

Modalidade da Compra:

Legislação:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 09/11/2025

Observação:

Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Americana.

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0049953	1GAS P45	UN	1,00	430,0000	430,0000 360		1

CC: SAICA ITAPEVA

Total de Itens : 1 Valor Itens: 430,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 430,00

SOROCABA/SP, Sexta, 10 de outubro de 2025

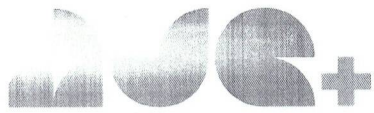

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 13 / 10 / 25

Aline Souza Nobata



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 319/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data:10/10/2025

Página: 1/1

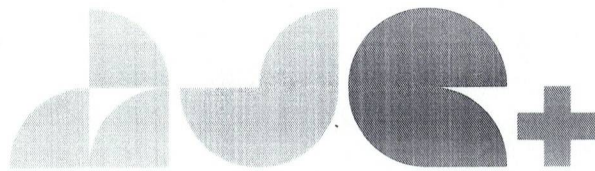
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049953-GAS P45</u>		Pr.Repos.: 450,00	Sugestão: 450,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>ZORZI GAZ BILLY</u>			<u>1</u>	<u>430,00</u>	<u>430,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>GAS P45</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
1	430,00

ZORZI GAZ BILLY



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Cotação:

Foi realizada cotação para aquisição de gás com os fornecedores Ageu Gás Itapeva e Zorzi Gás Billy. Após a análise das propostas apresentadas, o fornecedor Zorzi Gás Billy foi o vencedor da cotação, por apresentar as melhores condições para o atendimento ao SAICA Itapeva.

Justificativa de Compra:

A compra foi devidamente autorizada pelo Sr. Renato, considerando a necessidade de reposição do gás para o adequado funcionamento e atendimento das demandas do SAICA Itapeva.

24/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510131745de28c7d2428

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 15:03:55

Valor Original: R\$ 420,00 **Valor Atualizado:** R\$ 420,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP

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: 54035213186

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
427/NFSE

Data e Hora de Emissão
06/10/2025 11:44:02

Código de Verificação
DAA1B602A888419BE196

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370
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 SETEMBRO

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: 9700-5/00

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

ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
162,00	162,00				

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.238,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 5.238,00
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

1D-603#3



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
427/NFSE

Data e Hora de Emissão
06/10/2025 11:44:02

Código de Verificação
DAA1B602A888419BE196

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
427/NFSE

Emissão

06/10/2025 11:44:02

Código de verificação
DAA1B602A888419BE196



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

Manutenção de fechadura de despensa: Realizada 1 manutenção, restabelecendo o travamento e a segurança do acesso.

Trocas de peça de ralo de banheiro: Executadas 19 trocas, eliminando mau escoamento e prevenindo odores.

Troca de ralo grande da lavanderia: Realizada 1 troca, normalizando o escoamento na área de lavagem.

Trocas de tampa de vaso sanitário: Executadas 4 trocas, assegurando higiene e melhor conservação dos sanitários.

Trocas de lixeira pequena para banheiro: Realizadas 13 trocas, padronizando recipientes e facilitando a rotina de limpeza.

Troca de lixeira pequena com pedal do refeitório: Realizada 1 troca, garantindo acondicionamento adequado de resíduos no ambiente alimentar.

Manutenções de descarga Hydra: Executadas 7 manutenções, corrigindo falhas de acionamento e vazamentos.

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

Manutenções de registro: Executadas 7 manutenções, restabelecendo controle de vazão e vedação.

Manutenções de porta de ferro: Realizadas 10 manutenções, com ajuste de dobradiças e fechamento seguro.

Manutenções de luminária: Executadas 7 manutenções, restabelecendo a iluminação e melhorando a segurança nos ambientes.

Manutenções de fechadura: Realizadas 10 manutenções, garantindo funcionamento e integridade dos acessos.

24/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251013174610d7742771e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 15:04:36

Valor Original: R\$ 5.238,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.238,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAN 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: 54035244462

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 do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **1441308**

Emissão: **13/10/2025**

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: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG** Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
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: 21/10/2025 | 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 realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.340,00

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: 10/2025	Valor da Nota: 5.340,00	Valor do Repasse: 5.340,00
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **XCKBMCRR**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/10/2025 às 17:02:49 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#84a2

Saica Stapewa

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5340,00	30	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#84a2	13/10/2025	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		R\$178,00	R\$0,00
DAIANE FERREIRA SANTOS		R\$178,00	R\$0,00
EDERSON SANTOS HENCRE		R\$178,00	R\$0,00
ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		R\$178,00	R\$0,00
ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		R\$178,00	R\$0,00
FABIANE ALMEIDA FORTES		R\$178,00	R\$0,00
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE JACOB GONCALVES		R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
JULIANA APARECIDA PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: 72646e3a-0463-42f4-bde1-0c49cab1f790



Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga

#84a2

JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R\$178,00	R\$0,00
LOURDES DE FATIMA SOUZA	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
SARITA NEWMAN ARRUDA	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: 72646e3a-0463-42f4-bde1-0c49cab1f790



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

 Bradesco 237-2 23793.39100 90005.646469 14000.807504 7 12410000534000 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 09/00056464614	Nº do Documento 00056464614	Data de Vencimento 21/10/2025	Valor do Documento 5340,00	(=) Valor Cobrado 5340.0
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

 Bradesco 237-2 23793.39100 90005.646469 14000.807504 7 12410000534000					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 21/10/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento 13/10/2025	Nr. do Documento 00056464614	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/10/2025	Nosso Número 09/00056464614
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 5340,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 5340.0
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 Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					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:	23793.39100 90005.646469 14000.807504 7 12410000534000
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:	21/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.340,00
Valor Pago (R\$):	5.340,00

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:35:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	54131355300
Chave de segurança:	61CXZ2Q1HWVSKVNX

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

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 PIS/PASEP		11 Nome			
		LOURDES DE FATIMA SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)			13 Bairro		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,71	24 Data de Admissão 09/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2025	26 Data de Afastamento 10/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	559,04	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	101,20	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 9/12 avos	1.485,53	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. 09/10/2024 a 08/10/2025	1.980,71	68 Terço Constitucional de Férias	660,24
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.786,72
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.677,11	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	107,71
112.1 Previdência Social	49,51	112.2 Previdência Social - 13º	111,41	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.945,74
				VALOR LÍQUIDO	2.840,98

ID-60534

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
LOURDES DE FATIMA SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
09/10/2024

25 Data do Aviso Prévio
10/10/2025

26 Data de Afastamento
10/10/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.840,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1505

Nome do favorecido (a): LOURDES DE FATIMA SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721403053-6
Documento da empresa: 156974116
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.840,98
Data da efetivação 17/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL
ITAPEVA - SP - CEP 18408-550
CNPJ/CPF: *****000156 IE:

Data de Emissão: 19/09/2025
Data de Apresentação: 24/09/2025
Controle N°: 01-20259603487753-40

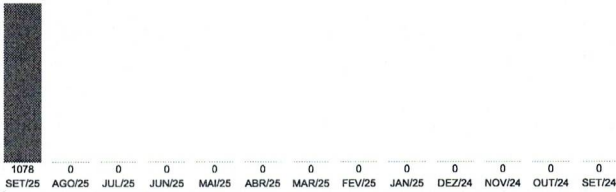
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
17/10/2025	261.205.234	Setembro/2025	08/10/2025	R\$ 1.218,47

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: TD0042096
Classificação: 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias de Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	47892	48970		
Ener.Reativa	300	330	02/09/2025	17
			Atual	F. Potência Média
			18/09/2025	1

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 374,90	Encargos	R\$ 190,56
Distribuição	R\$ 220,80	Tributos	R\$ 260,43
Transmissão	R\$ 94,27	Perdas	R\$ 62,51

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2: 03/09-18/09
Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em média 11,62% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.078,00	0,318191	343,01	437,74	18,00%	78,79	421,80
0601	CONSUMO TUSD	1.078,00	0,477848	515,12	657,38	18,00%	118,32	633,44
0601	AD.B.VERM2	1.078,00	0,078766	84,91	108,35	18,00%	19,50	104,41
0899	COFINS				986,84	3,65%		36,02
0899	PIS				986,84	0,79%		7,80
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			943,04			216,61	1.218,47

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoennergia.com/sp

Seu Código 46763457	Controle N° 01-20259603487753-40	Vencimento 08/10/2025	Total R\$ R\$ 1.218,47
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836900000123 184700220959 001010202594 603487753403



PAGUE COM O PIX



LANÇADO
ID: 60535



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:	836900000123	184700220959	001010202594	603487753403
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	1.218,47			
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA			
Data de débito:	17/10/2025			
Data/hora da operação:	17/10/2025			
Código da operação:	36468235			
Chave de segurança:	NAXS5VG86H7VH98N			

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 758 Série 1, emitido em: 06/10/2025

CHEVROCAR AUTO CENTER LTDA
Avenida Dona Paulina de Moraes, 1191
Jardim Maringá - Itapeva - SP - 18407110
TELEFONE: 15996393314
EMAIL: chevrocar.itapeva@gmail.com
CNPJ: 46.987.721/0001-38
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

NÚMERO DA NOTA
1908
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
16338EB1E46923BD6FAB
DATA DE EMISSÃO
06/10/2025 16:45:14

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-MAIL itapeva.saica@ajgsorocaba.com.br		TELEFONE 1591519502	
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 798543529111

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / 14.01 - -

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3522406 / Itapeva

NATUREZA DA OPERAÇÃO

-

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Tributado

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 160,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 160,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 3,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 160,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 4,80

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

VEICULO: FZZ9H30, MARCA: PEUGEOT, MODELO: PEUGEOT/BOXER M350LH 2.3, COR: BRANCA, CHASSI: 936ZCWMCF2151557 KM 228614

SERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS, PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA DE
ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG.

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171620de6f3b84b86

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:36:58

Valor Original: R\$ 160,00 **Valor Atualizado:** R\$ 160,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAN VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CHEVROCAR AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 46.987.721/0001-38

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 46987721000138

Código da operação: 54216495940

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
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698073085-0

Tag
FGTS 09.2025 - SAICA

Valor a recolher
5.940,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	31	5.940,08	0,00	0,00	0,00	5.940,08
Total FGTS:		5.940,08	0,00	0,00	0,00	5.940,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.940,08**

Observações

ID: 60560

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 13:14:37 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e9eb5f27c3b44fa827e9d56500fd6eb5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630412P0

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e9eb5f27c3b44fa827e9d56500fd6eb



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.940,08

Número da Guia: 0125101698073085-0 Data Emissão: 16/10/2025 13:14:37 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC3368	101	20/10/2025	Mensal		2.284,39	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
09/2025		CECILIA APARECIDA FERREIRA	ASSOCIAC2700	101	20/10/2025	Mensal		4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
09/2025		DAIANE FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2161	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		EDERSON SANTOS HENCRE	ASSOCIAC3009	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	ASSOCIAC1653	101	20/10/2025	Mensal		1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
09/2025		ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	ASSOCIAC1655	101	20/10/2025	Mensal		2.164,44	173,15	0,00	0,00	0,00	173,15
09/2025		FABIANE ALMEIDA FORTES	ASSOCIAC2108	101	20/10/2025	Mensal		1.848,74	147,89	0,00	0,00	0,00	147,89
09/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3296	101	20/10/2025	Mensal		2.503,60	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
09/2025		GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1659	101	20/10/2025	Mensal		3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
09/2025		GRAZIELE JACOB GONCALVES	ASSOCIAC3158	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV	ASSOCIAC3311	101	20/10/2025	Mensal		2.522,65	201,81	0,00	0,00	0,00	201,81
09/2025		JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662	101	20/10/2025	Mensal		1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
09/2025		JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2315	101	20/10/2025	Mensal		1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
09/2025		LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781	101	20/10/2025	Mensal		2.522,65	201,81	0,00	0,00	0,00	201,81
09/2025		LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559	101	20/10/2025	Mensal		1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
09/2025		LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	ASSOCIAC2423	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC2422	101	20/10/2025	Mensal		1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
09/2025		MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562	101	20/10/2025	Mensal		2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
09/2025		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735	101	20/10/2025	Mensal		2.321,25	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
09/2025		MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560	101	20/10/2025	Mensal		2.488,78	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10
09/2025		MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS	ASSOCIAC3447	101	20/10/2025	Mensal		1.914,76	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
09/2025		MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC1667	101	20/10/2025	Mensal		1.972,52	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80
09/2025		MONIQUE CARVALHO DA SILVA	ASSOCIAC3008	101	20/10/2025	Mensal		4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
09/2025		PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300	101	20/10/2025	Mensal		2.321,16	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
09/2025		SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	ASSOCIAC2801	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	ASSOCIAC3300	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2055	101	20/10/2025	Mensal		5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
09/2025		SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672	101	20/10/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
09/2025		SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800	101	20/10/2025	Mensal		2.522,65	201,81	0,00	0,00	0,00	201,81
09/2025		VANESSA APARECIDA DE MORAES	ASSOCIAC2550	101	20/10/2025	Mensal		1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
Total do Tomador							Sem Tomador	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	5.940,08
do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	5.940,08
							Total FGTS	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	5.940,08



Qtd. Trabalhadores FGTS:	31	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	5.940,08
AGINDO JUNTOS		

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

731. Contorno moralista - macrocompreensão marxista.
732. Contorno moralista - microcompreensão marxista.
733. Contorno moralista - Regido pelo princípio de finalidade.
734. Contorno moralista - Regido pelo princípio de autonomia.
735. Contorno moralista - Regido pelo princípio de utilidade.
736. Contorno moralista - Regido pelo princípio de equidade.
737. Contorno moralista - Regido pelo princípio de justiça.
738. Contorno moralista - Regido pelo princípio de solidariedade.
739. Contorno moralista - Regido pelo princípio de honestidade.
740. Contorno moralista - Regido pelo princípio de transparência.
741. Contorno moralista - Regido pelo princípio de responsabilidade.
742. Contorno moralista - Regido pelo princípio de respeito.
743. Contorno moralista - Regido pelo princípio de tolerância.
744. Contorno moralista - Regido pelo princípio de cooperação.
745. Contorno moralista - Regido pelo princípio de participação.
746. Contorno moralista - Regido pelo princípio de inclusão.
747. Contorno moralista - Regido pelo princípio de diversidade.
748. Contorno moralista - Regido pelo princípio de sustentabilidade.
749. Contorno moralista - Regido pelo princípio de inovação.
750. Contorno moralista - Regido pelo princípio de desenvolvimento.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.940,08

Número da Guia: 0125101698073085-0

Data Emissão: 16/10/2025 13:14:37 (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
09/2025	07.032.003/0001-56	31	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,08
		Total FGTS	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.940,08

Número da Guia: 0125101698073085-0 Data Emissão: 16/10/2025 13:14:37 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor									
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
09/2025	11 - FGTS mensal	31	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,08

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125101698073085-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

16/10/2025 13:14:37 (Brasília)

Data Emissão: 16/10/2025 13:14:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 5.940,08

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		
09/2025	31	74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,08		
Total FGTS		74.252,68	5.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,08		

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171813767bc8740f1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:25:13
Valor Original: R\$ 5.940,08 **Valor Atualizado:** R\$ 5.940,08
Detalhes: FGTS SAICA ITAPEVA

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: 54221614748
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
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698072314-5

Tag
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - SAICA

Valor a recolher

6.211,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	6.211,05	6.211,05
Total Consignado:	6.211,05	6.211,05

Total da Guia: 6.211,05

Observações

ID - 60959

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 13:06:08 - 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: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 6.211,05

Número da Guia: 0125101698072314-5 Data Emissão: 16/10/2025 13:06:08 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPI	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656			00000004512282	644	204,24
09/2025	20/10/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656			00000106592199	935	304,13
09/2025	20/10/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656			21613196	373	130,38
09/2025	20/10/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662			00000007474434	935	346,00
09/2025	20/10/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662			00000106033706	935	204,88
09/2025	20/10/2025	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781			534510852	121	350,71
09/2025	20/10/2025	LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559			42600000049860	426	495,00
09/2025	20/10/2025	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562			84310288	001	766,08
09/2025	20/10/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735			00000103713688	935	233,13
09/2025	20/10/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735			128528618	079	485,30
09/2025	20/10/2025	MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560			00000107716716	935	584,98
09/2025	20/10/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300			00000103681284	935	190,70
09/2025	20/10/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300			00000105941338	935	52,37
09/2025	20/10/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300			128545567	079	429,07
09/2025	20/10/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300			00002566650	335	37,59
09/2025	20/10/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300			00002568247	335	37,53
09/2025	20/10/2025	SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2055			00001534990966	121	666,48
09/2025	20/10/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672			000000004124958	644	393,22
09/2025	20/10/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672			00000106909794	935	171,84
09/2025	20/10/2025	SKARLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800			42600000133241	426	147,42
Total Consignado								6.211,05

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171814ea6c112e3ca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:25:30
Valor Original: R\$ 6.211,05 **Valor Atualizado:** R\$ 6.211,05
Detalhes: FGTS CONSIG SAICA ITAPEVA

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: 54221625723
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 Stapeva



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.1402909-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394551156			Valor Total do Documento 598,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	598,36			598,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	598,36			598,36

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:42:30

85820000005 8 98360385252 1 93071625290 1 14029090620 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 98360385252 1 93071625290 1 14029090620 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25290.1402909-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 598,36

Pague com o PIX



1D-61037



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000058 983603852521 930716252901 140290906208
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014029090
Valor total:	598,36
Autenticação:	885089457

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF SAICA ITAPEVA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	885089457
Chave de segurança:	Y0JAXL476ZS18X26

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 Stapewa

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 000.056.932
		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 1 - SAÍDA 1 Nº 000.056.932 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1052 4173 6700 0109 5500 2000 0569 3210 0095 1500 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 135253103336726 16/10/2025 15:28:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO: 16/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA		CEP: 18061000
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP
FONE/FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111		HORA DE SAÍDA: 15:28:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.359,83
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,83		

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	214,33	27101259	061	5929	L	92,8474	6,29	584,01	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OLEO DIESEL S10	208,70	27101921	061	5929	L	129,52	5,99	775,82	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTO GERAMOS+ALG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, VALOR DE R\$ 1.35 9,83 PAGO COM O RECURSO DE 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\$ 137,97 (10.15%) Federal, R\$ 285,06 (20.96%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB15 1D-60589	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 29	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>
35251052417367000109650030000757941001078600

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: 000075794 Série: 003 Emissão: 08/10/2025 08:48
Prot. de Autorização: 135252461312996 08/10/2025 08:48:13



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: 228716
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Media/KM: 87,40

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 MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 26	55,67	L	5,99	334,66
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					334,66
Valor Total R\$					334,66
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					334,66

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251052417367000109650030000785491001106503

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: 000078549 Série: 003 Emissão: 13/10/2025 10:36
Prot. de Autorização: 135252544964419 13/10/2025 10:36:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,78 (8,60%) / Estadual R\$ 61,24 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
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: 229112
Motorista: LUCIANE Veículo: VAN
Media/KM: 7,09

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 MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 25	36,83	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>
35251052417367000109650030000735441001056863

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: 000073644 Série: 003 Emissão: 04/10/2025 09:10
Prot. de Autorização: 13525236940130 04/10/2025 09:10:35



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: 14574 - MARCELO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FZ29H30 KM: 225498
Motorista: EDERSON 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, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 36,82	36,82	L	6,29	231,59
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					231,59
Valor Total R\$					231,59
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					231,59

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251052417367000109650030000747781001068363

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: 000074778 Série: 003 Emissão: 06/10/2025 14:19
Prot. de Autorização: 135252434845425 06/10/2025 14:19:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,25 (8,60%) / Estadual R\$ 56,74 (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: 10871 - ISAAC RODRIGUES SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKH4C64 KM: 171927
Motorista: EDERSON Veículo: SPIN
Media/KM: 466,05

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

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

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARTINHA, 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 40,19	L	6,29		252,79
Qtde. total de itens					252,79
Subtotal R\$					252,79
Valor Total R\$					252,79
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS À PRAZO					252,79

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525105241736700010965003000072521001042690

CONSULTADOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAÇOS

AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 660, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000072252 Série: 003 Emissão: 01/10/2025 18:39

Prot. de Autorização: 135252381937126 01/10/2025 18:39:56



Tributos aproximados: Federal R\$ 39,94 (12,20%) / Estadual R\$ 61,93 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPTU - SP 600815

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

Convenio ICMS nº 15/73.

Vendedor: 10871 - 1590C RODRIGUES SÓFROS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAÇOS AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FKH4C64 KH: 2

Motorista: LUCIANE VECULA: SP/III

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

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

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARTINHA, 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 15,84	L	6,29		99,63
Qtde. total de itens					99,63
Subtotal R\$					99,63
Valor Total R\$					99,63
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS À PRAZO					99,63

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35251052417367000109650030000731811001052155

CONSULTADOR - 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAÇOS

AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 660, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000073161 Série: 003 Emissão: 03/10/2025 11:46

Prot. de Autorização: 135252381937126 03/10/2025 11:46:58



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,15 (12,20%) / Estadual R\$ 24,41 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPTU - SP 600815

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

Convenio ICMS nº 15/73.

Vendedor: 13559 - JEFF LUCAS BERGHIOSCHI DA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAÇOS AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Placa: FKH4C64 KH: 123

Motorista: LUCIANE VECULA: SP/II

Nota/KM: 7,64

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

29/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025102017447b497be8ea8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:01:53
Valor Original: R\$ 1.359,83 **Valor Atualizado:** R\$ 1.359,83 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL SAICA ITAPEVA

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: 54345438471
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 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 389,02) (trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos)		NF-e N. 132.393 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010 Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP Fone: +55 (15) 3321-9600, CEP:18052604	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 132.393 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1010 4634 8900 0191 5500 1000 1323 9316 4282 6480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253141403892 20/10/2025 10:09:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 4929		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20-10-2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-10-2025
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 10:09:35

FATURA/DUPLICATA A VISTA - DEPOSITO OUT=001 Venc=20/10/2025 Valor=389,02
--

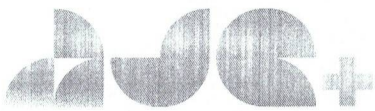
CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389,02	VALOR DO ICMS 70,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,02	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 389,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,7100 Kg	PESO LÍQUIDO 9,7100 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203046	CESTO TELADO PRETO C/TAMPA 060L ARQPLAST	39249000	000	5102	UN	5	24,03	120,15	120,15	21,63	0,00	18,00	0,00
201472	FRASCO PET 500ML S/TPA	39233090	000	5102	PC	15	2,70	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
204167	TOALHEIRO INTERFOLHA PREMISSE BRANCO	39229000	000	5102	UN	4	44,83	179,32	179,32	32,28	0,00	18,00	0,00
201471	VALVULA P/FRASCO 500ML PUMP	84819010	000	5102	PC	15	3,27	49,05	49,05	8,83	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: N. 635 - PROCESSO: 419/2025 - UNIDADE: SAICA ITAPEVA Pago com recurso termo de colaboracao n 67/2023 SAICA ITAPEVA Nro. Pedido: 23282 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Docu De Saída:	RESERVADO AO FISCO



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 ITAPEVA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 635 Ano: 2025 Processo: 419/2025

Unidade: SAICA ITAPEVA

Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Vendedor: Rayla

Endereço: EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010

Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052604

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Telefone: (15) 9134-9067

FAX:

E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/10/2025

Previsão de Chegada: 17/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 17/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0051025	1 CESTOS DE ROUPA GRANDES 5 UND	UN	5,00	24,0300	120,1500	467	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0051005	1 DISPENSER PAPEL TOALHA 2 UND	UN	4,00	44,8300	179,3200	467	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0051035	1 SABONETE LIQUIDO 500 ML 5 UND	UN	15,00	5,9700	89,5500	467	4
		Reservatório Saboneteira			CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 3 Valor Itens: 389,02

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 389,02

COMPRAS AJG +

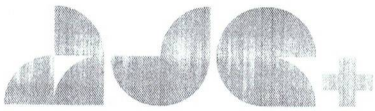
AUTORIZADO

DATA 17/10/25

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 419/2025

agingo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:17/10/2025
Página: 1/

Item:1	Qtde Solicit:	4UN	0051005-DISPENSER PAPEL TOALHA 2 UND	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 250,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	44,83	179,32	A VISTA	17/11/2025
DISPENSER PAPEL TOALHA 2 UND					0 dias 17/11/2025
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0051015-TERMO HIGROMETRO	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA		17/11/2025
					0 dias 17/11/2025
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	0051025-CESTOS DE ROUPA GRANDES 5 UND	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 320,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	24,03	120,15	A VISTA	17/11/2025
CESTOS DE ROUPA GRANDES 5 UND					0 dias 17/11/2025
Item:4	Qtde Solicit:	15UN	0051035-SABONETE LIQUIDO 500 ML 5 UND	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 180,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15	5,97	89,55	A VISTA	17/11/2025
SABONETE LIQUIDO 500 ML 5 UND					0 dias 17/11/2025
Reservatório Saboneteira					

Total dos Itens Alternados : 389,02

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	389,02
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	Itens Cotados 3	Valor Total 389,02

Cotação Material de limpeza SAICA ITAPEVA

De <compras@ajgmeis.org.br>

Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojksor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>

Data 2025-10-16 13:01

 Cotação SAICA ITAPEVA materiais de limpeza 16.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Por meio deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher **somente os que** estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



29/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251020175366de8612169

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:02:11

Valor Original: R\$ 389,02 **Valor Atualizado:** R\$ 389,02 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAT LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 54345456885

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 DENTAL PASSARO LTDA
os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 250.876

SÉRIE 0

EMIÇÃO 17/10/2025

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG

EMITENTE



PASSARO
CIRÚRGICA E DENTAL

DENTAL PASSARO LTDA
Av. Moreira Cesar 165
(15) 2101-6750 - Centro
18010-010 Sorocaba/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 250.876
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3525 1071 4627 4100 0132 5500 0000 2508 7615 3631 5706

INSC. ESTADUAL

09.025.587.110

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135253117157480 17/10/2025 15:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (108411)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

17/10/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Zulmira

DATA OPERAÇÃO

17/10/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

ESTADO

SP

CEP

18061-000

TELEFONE

15996890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA OPERAÇÃO

15:34:20

FATURA

NF 250876 18/10/2025 154,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

154,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

154,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INDIANI ROQUE LE ALMEIDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

SP

160.008.158-40

ENDEREÇO

RUA AMADEU DE SOUZA 64

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
5674	FERN D12 TWO/NO2 MAX/4M 7663	50251990 000 8405 UN				1,000	154,4000	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/ TEMPERATURA INTERNA -20+70 E EXTERNA -50+70 , MAXIMA E MINIMA , C/ CABO DE 2,30M													
Lote: 5674 Quantidade: 1,0000													
Valor aproximado dos tributos: R\$ 34,48 (Federal), R\$ 18,53 (Estadual), R\$ 53,01 (Total) - Fonte: IBPT													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO: 25/006417

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 67/2023 SAICA ITAPEVA
;Vendedor: SITE DENTAL PASSARO (107701)

RESERVADO AO FISCO

113-60611



SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEVA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 637 Ano: 2025 Processo: 423/2025 Unidade: SAICA ITAPEVA
Fornecedor: DENTAL PASSARO LTDA Vendedor: PABLO
Endereço: AV MOREIRA CESAR, 165 Bairro: CENTRO
Cidade: SOROCABA Estado: SP CEP: 18010010
CNPJ: 71.462.741/0001-32 Telefone: 15 991155317 FAX:
E-mail: LEGALIZACAO@VANCREICONTABIL.COM.BR

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/10/2025

Previsão de Chegada: 21/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 17/11/2025

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 Comerciantes, Ita

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0001015	1 TERMO HIGROMETRO	UN	1,00	154,4000	154,4000	472	1

CC: SAICA ITAPEVA

Total de Itens : 1 Valor Itens: 154,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 154,40

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 17/10/25
Aline Souza Nobata



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 423/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

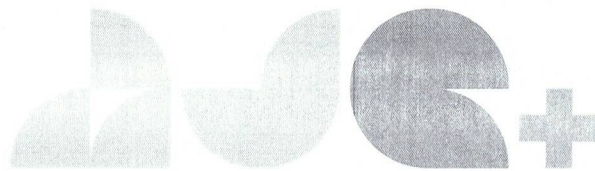
Data:17/10/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051015-TERMO HIGROMETRO</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 154,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>DENTAL PASSARO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>154.40</u>	<u>154.40 A VISTA</u>		<u>17/11/2025</u>	<u>0 dias 17/11/2025</u>
<u>TERMO HIGROMETRO</u>								

Total dos Itens Alternados : 154,40

O fornecedor DENTAL PASSARO LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	154,40
	Itens Cotados	Valor Total	
DENTAL PASSARO LTDA	1	154,40	



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 com três fornecedores. No entanto, a empresa Lax Insumed **não** atingiu o faturamento mínimo exigido, e a empresa Doctor Materiais Hospitalares **não** dispõe do produto solicitado. Dessa forma, o fornecedor Denta Pássaro foi o vencedor da cotação, para atendimento ao SAICA Itapeva.

29/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201755f894ab604b6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:02:53

Valor Original: R\$ 154,40 **Valor Atualizado:** R\$ 154,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATMEDICAMENTO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DENTAL PASSARO LTDA

CNPJ: 71.462.741/0001-32

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 71462741000132

Código da operação: 54345484641

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

Handwritten notes: NF-1246, Caixa Stopewa



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25293.6411118-7

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
15,38

Observações

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		15,38			15,38

85850000000 2 15380385252 2 93071625293 6 64111187803 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2

15380385252 2

93071625293 6

64111187803 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25293.6411118-7

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 15,38

Pague com o PIX



Handwritten ID: 60622



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
09/09/2025 15:35:02

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
1246 / U

Código de Verificação
q4nDI0dv4

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 A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

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\$)

250,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

250,00

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

3,75

PIS (R\$)

1,62

COFINS (R\$)

7,50

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

2,50

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

250,00

Retenções (R\$)

15,37

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

234,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 153803852522 930716252936 641111878034
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	0716252936411187
Valor total:	15,38
Autenticação:	899852331

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO SCARPA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	899852331
Chave de segurança:	795NWH981H9V0HZ4

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] SARITA NEWMAN ARRUDA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/09/2025	26 Data de Afastamento 12/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.928,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1509

Nome do favorecido (a): SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749764312-7
Documento da empresa: 157224022
Informações
Valor da efetivação R\$ 9.928,81
Data da efetivação 22/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Saica Itapera



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5763425-4
Observações		Valor Total do Documento 739,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	739,88			739,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	739,88			739,88

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:41:30

85860000007 1 39880385252 5 97071625295 1 57634254508 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1	39880385252 5	97071625295 1	57634254508 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5763425-4
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 739,88

Pague com o PIX



LANÇADO

1D-60484



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:			
858600000071	398803852525	970716252951	576342545088

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	739,88
Identificação da operação:	PIS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025

Código da operação:	31286033
Chave de segurança:	M8V4ZKU5QMVJ7Y1S

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE RENATA STROB DE MEDEIROS 14482969869 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 2
			Série 1

RENATA STROB DE MEDEIROS 14482969869

Rua Gastao Vidigal, 258

Jardim Maringa - 18407-170

Itapeva - SP - Fone: (15) 99607-4839

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251015250528000196550010000000021300000040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Estado		135253197344022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
372083829117		15.250.528/0001-96	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	24/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba		SP	798543529111

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	KIT DE CORTINA COM VARAO	63039200	0102	5102	UN	6,000	320,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
CRT4 Pago com o termo de colaboracao do SAICA Itapeva 67/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	
ID- 60339	

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510241824c3ff35d5bde
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/10/2025 às 15:28:35
Valor Original: R\$ 1.920,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.920,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: ENXOVAL SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENATA STROB DE MEDEIROS
CPF: XXX.829.698-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5515996074839

Código da operação: 54540496871
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



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 30.09 SAICA ITAPEV

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:35:38

Código da operação:	38735218
Chave de segurança:	56TZVNNAJXZJATNW

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 01.10 SAICA ITAPEV

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:36:01

Código da operação:	38797686
Chave de segurança:	VNSX9TMS1Q5M9X8P

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\$ 27,90
Identificação da operação:	TARIFA 07.10 SAICA ITAPEV

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:36:24

Código da operação:	38840491
Chave de segurança:	V1827JVYKKUMA1NG

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 14.10 SAICA ITAPEV

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:36:44

Código da operação:	38887254
Chave de segurança:	XFM22SCE4ZY14EV2

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:	5775 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 21.10 SAICA ITAPEV

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:37:03

Código da operação:	38923546
Chave de segurança:	3K7SKVCV4QKQSCF0

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 24.10 SAICA ITAPEV

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:37:42

Código da operação:	39001972
Chave de segurança:	06ATFUHKU5T6J9M7

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590801-1**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 28/10/2025**Data/hora da operação:** 28/10/2025 14:37:42**Código da operação:** 339001972**Chave de segurança:** 0GYQ3M5NW85KSPVE**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

Chave de Acesso da NFS-e
3522406223279855000019400000000010725107702880611Número da NFS-e
107Competência da NFS-e
21/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/10/2025 13:30:36Número da DPS
118Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/10/2025 13:30:36A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
32.798.550/0001-94Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9637-8840Nome / Nome Empresarial
VINICIUS GUEDES BARRETO 30739331825E-mail
-Endereço
IRMA ERNESTINA, 182, VILA DOM BOSCOMunicípio
Itapeva - SPCEP
18409-350Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
-Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Itapeva - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PARA SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº, 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
VALOR DE R\$ 160,00

PAGO COM RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 67/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Itapeva - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 160,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 160,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120018100

LANÇADO

ID: 611.61

03/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311440fb404a83b09

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:58:45

Valor Original: R\$ 160,00 **Valor Atualizado:** R\$ 160,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS GUEDES BARRETO

CPF: XXX.393.318-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515996378840

Código da operação: 54848461228

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 ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.830	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME

AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.003.830
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1009 2695 3700 0126 5500 1000 0038 3010 0148 0017
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372158484112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.269.537/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252901832325 - 01/10/2025 16:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	gas p 45 kg	27111910	0500	5405	un	1,0000	450,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000020261	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMIS + - AJG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 PAGO COM RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023
LANÇADO
1D-61143

RESERVADO AO FISCO

03/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311441f40fb2a135a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:59:10

Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **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: ECO - DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 54848490537

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 ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.003.831

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME

AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.003.831

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1009 2695 3700 0126 5500 1000 0038 3111 2020 0562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372158484112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.269.537/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252902035982 - 01/10/2025 16:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM JULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

1591519502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL	22011000	0500	5405	UN	1,0000	14,0000	14,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000020261			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +- AJG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 67/2023

LANÇADO

1D-61142

RESERVADO AO FISCO

03/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311442020f5bef976

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:59:26

Valor Original: R\$ 14,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: AGUA SAICA ITAPEVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECO - DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 54848508693

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
31/10/2025 14:36:55

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
64 / U

Código de Verificação
IbxBpKukN

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Telefone:

18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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:

LANÇADO

1D-6416F



Shirley Caroline B. H. Cardoso

PSICÓLOGA | CRP 06/98235

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Outubro/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 outubro 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. Trabalhamos o tema Estudo de Caso com base no 5 Pilares da Atuação Profissional.

Construção de Estudos de Casos de alguns acolhidos no SAICA que apresentam maiores demandas no momento.

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.

Encaminhamento de materiais no Google Drive, inclusive o feedback por escrito das últimas ações desenvolvidas nas Mentorias.

SOROCABA, 31 DE OUTUBRO 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

03/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311829530ef65fd9e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 15:33:40

Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO SAICA ITAPEVA

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: 54861256861

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

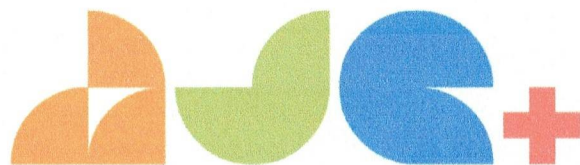
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



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



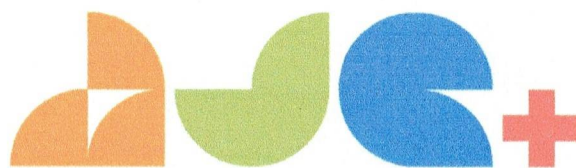
Agindo juntos geramos mais

(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	Erro! Indicador não definido.



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: outubro/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.

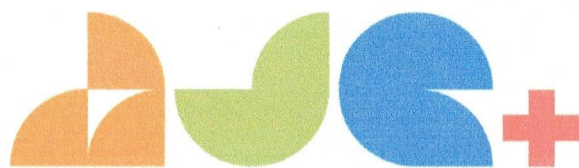
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas no SAICA Itapeva no mês de outubro/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:

- **01/10-** Consulta neuropediatra (APAE) dos acolhidos A.K. e M.H.; Reforço escolar acolhido K.; Sala de recursos acolhido J.V.; Atendimento psicológico (CAPS AD) dos acolhidos J.L. e I.; Participação equipe técnica reunião intersetorial;
- **02/10-** Atendimento psicológico (APAE) do acolhido J.V.; Curso ADESAI dos acolhidos I. e J.F.;
- **03/10-** Reforço escolar acolhido K.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido K.;
- **06/10-** Atendimento psicológico (SAE) da acolhida E.; Atendimento odontológico da acolhida M.;
- **07/10-** Coleta de exames laboratoriais das acolhidas E. e E.; Atendimento odontológico da acolhida E.; Atendimento CEAPEM acolhido E.; Atendimento



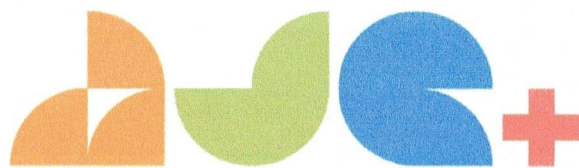
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

psiquiátrico da acolhida I. (CAPS AD); Reunião equipe técnica com a equipe técnica do Forum;

- **08/10-** Sala de recursos acolhido J.V.; Visita domiciliar da equipe técnica para os genitores dos acolhidos E. e M.H.;
- **09/10-** Atendimento psicológico (APAE) do acolhido J.V.; Consulta neuropediatra (APAE) do acolhido P.H.; Curso ADESAI dos acolhidos I. e J.F.;
- **10/10-** Atendimento odontológico dos acolhidos A.K., J.F., M.I., E., e J.V.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido K.;
- **13/10-** Coleta exame Hospital Regional de Sorocaba acolhido J.V.; Atendimento psicológico (SAE) da acolhida E.; Atendimento psiquiátrico (CAPS II) acolhido K.;
- **14/10-** Atendimento psiquiátrico (CAPS II) acolhido J.F.;
- **15/10-** Reforço escolar acolhido K.; Atendimento psicológico (APAE) acolhido P.;
- **16/10-** Atendimento equipe técnica Forum para os acolhidos E. e P.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido J.V.; Curso ADESAI dos acolhidos I. e J.F.;
- **17/10-** Reforço escolar acolhido K.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido K.;
- **20/10-** Atendimento psicológico (SAE) da acolhida E.; Atendimento psicológico (Casa do Adolescente) do acolhido E.; Atendimento ginecológico das acolhidas A.K. e I.; Visita domiciliar da equipe técnica para os genitores dos acolhidos J.V.; M.I.;
- **21/10-** Atendimento com nutricionista (APAE) da acolhida E.; Consulta psiquiátrica da acolhida K. (CAPS AD);
- **22/10-** Reforço escolar acolhido K.; Sala de recursos acolhido J.V.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido P.;
- **23/10-** Atendimento odontológico da acolhida E.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido J.V.; Curso ADESAI dos acolhidos I. e J.F.;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **24/10-** Reforço escolar acolhido K.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido K.; Participação na Casa do adolescente (grupo) da acolhida I.; Atendimento psicológico (Casa do Adolescente) da acolhida M.;
- **29/10-** Realização de exame (eletrocardiograma) Centro Dia da acolhida E.; Consulta gastro Hospital Regional Sorocaba do acolhido J.V.; Reforço escolar acolhido K.; Consulta médica (Casa do Adolescente) das acolhidas I.; M.I e K.; Atendimento psiquiátrico (CAPS II) da acolhida E.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido P.; Consulta Hospital Darcy Vargas do acolhido P.H.;
- **30/10-** Consulta FUNCRAF do acolhido J.L.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido J.V.; Curso ADESAI dos acolhidos I. e J.F.; Atendimento psicológico (Casa do Adolescente) da acolhida M.;
- **31/10-** Atendimento odontológico das acolhidas M.I., J.V., E., I. e A.K.; Atendimento psiquiátrico (CAPS AD) da acolhida K.; Reforço escolar acolhido K.; Atendimento psicológico (APAE) do acolhido K.;

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 outubro/2025, atendemos 17 crianças e adolescentes.

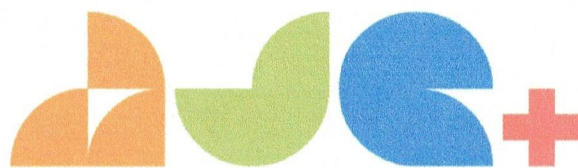
B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

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.



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 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.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Neste mês de outubro, realizamos a elaboração 06 relatórios informativos. Peticionamos eletronicamente no site do TJSP.

• **META 3: Convivência Comunitária.**

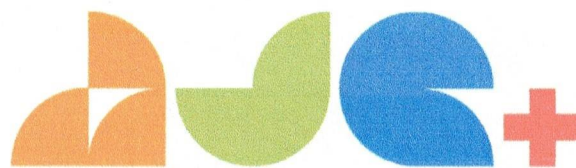
Promoção de atividades de convivência comunitária, como, por exemplo, incentivo à participação em eventos culturais, esportivos e de lazer externos ao espaço do acolhimento.

Atividades desenvolvidas:

Nesse mês de outubro organizamos atividades onde nossos acolhidos pudessem ter um momento de auto cuidado, lazer e muita diversão. Outubro foi o mês recheado de atividades pois comemoramos o dia das crianças.

- **01/10: Meninas Instituto Embeleze**
- **09/10 : Meninos Instituto Embeleze**

- 1. Atividades realizada:** Corte de cabelo de ambos e hidratação para as meninas.
- 2. Objetivo:** Promover a valorização da auto estima, incentivando as crianças a cuidarem da própria aparência, higiene pessoal, na busca por desenvolver hábitos saudáveis.
- 3. Conclusão:** A noite de auto-cuidado foi um sucesso, as adolescentes e os meninos adoraram e se divertiram muito.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

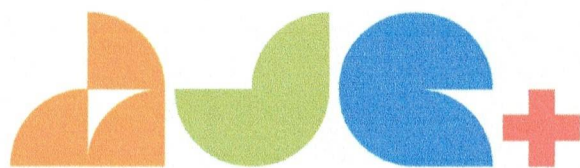
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



- **03/10: Circo**

1. **Atividades realizadas:** Passeio ao circo em Sorocaba.
2. **Objetivo:** Proporcionar às crianças e adolescentes um momento de lazer, socialização e contato com astísticas e culturais, promovendo o desenvolvimento da imaginação. Estimular criatividade e alegria, fortalecendo o convívio em grupo.
3. **Conclusão:** As atividades realizadas no circo despertaram grande interesse e entusiasmo nas crianças e adolescentes. Foi possível observar a expressão artística, além de momentos de descontração e integração entre eles. A

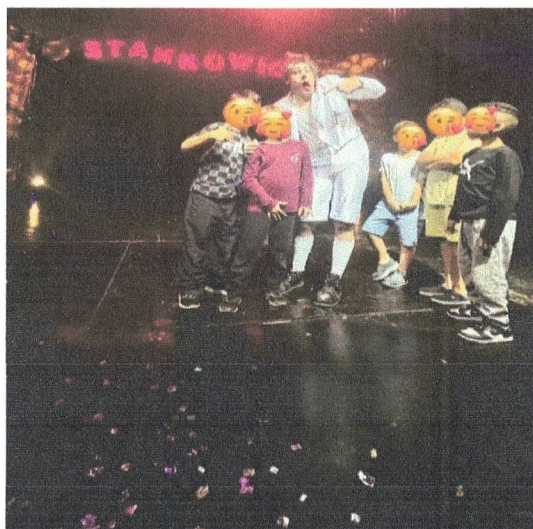


Agindo juntos geramos mais

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

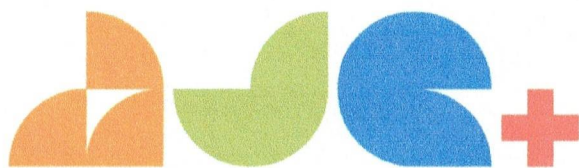
ajgsorocaba.org.br

experiência contribuiu positivamente para o aprendizado e para fortalecimento dos vínculos afetivos e sociais.



- **10/10: Comemoração Aniversário do acolhido José Victor**

- 1. Atividades realizadas:** Aniversário do nosso acolhido José Victor.
- 2. Objetivo:** Fortalecer os vínculos com os acolhidos e proporcionar um momento único e especial, visando o sentimento de pertencimento.
- 3. Conclusão:** A comemoração do aniversário do José Victor foi um momento de alegria e integração entre eles. A comemoração proporcionou um ambiente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

acolhedor, com demonstrações de carinho, amizade e respeito. José ficou muito feliz com a celebração. O momento contribuiu para o fortalecimento dos laços afetivos e para o bem-estar coletivo.

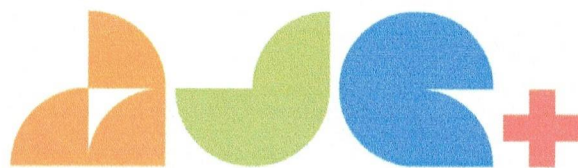


- **05/10: Passeio na Piscina**

1. Atividades realizadas: Tarde de Piscina

2. Objetivo: Proporcionar um momento de lazer, socialização e descontração entre as crianças, promovendo o bem-estar físico e emocional, além de estimular a convivência em grupo e o respeito às regras de convivência.

3. Conclusão: O passeio na piscina foi um momento de grande alegria e integração entre as crianças e adolescentes. Elas puderam se divertir, brincar, e fortalecer os laços de amizade, demonstrando entusiasmo e participação. A atividade atingiu seus objetivos, contribuindo para o desenvolvimento social e o bem-estar de todos.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

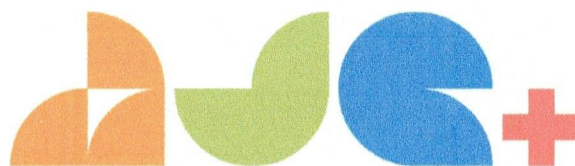


- **11/10 Passeio no Parque**

1.Atividades realizadas: Ida ai parque de diversão

2.Objetivo: Destacar a importância de se divertir nos brinquedos, incentivando a participarem das atividades de forma saudável e cooperativa, promovendo o desenvolvimento motor, a socialização e momentos de alegria em grupo.

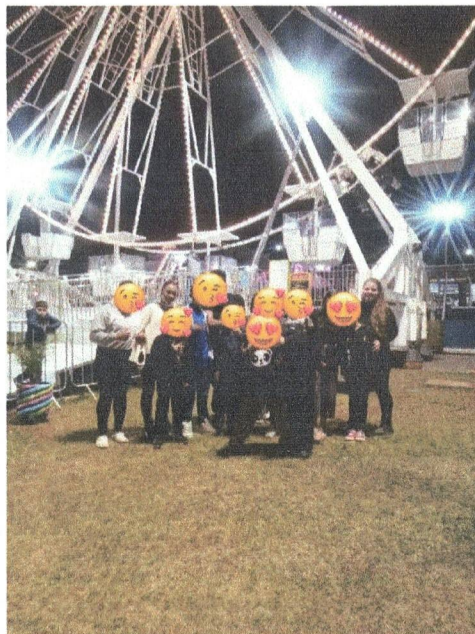
3.Conclusão: O passeio no parque com brinquedos foi um momento de muita alegria e diversão. Eles participaram ativamente, demonstrando entusiasmo e cooperação durante as brincadeiras. A atividade proporcionou uma vivência positiva, reforçando a importância de se divertir e conviver de forma harmoniosa com o grupo.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

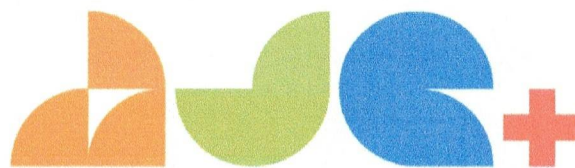


- **09/10: Evento Proporcionado ao SAMU e UPA- Comemoração ao Dia das Crianças**

1. Atividades realizadas

2. Objetivo:. Proporcionar um momento de integração e alegria entre as crianças e as equipes do SAMU e da UPA, valorizando o Dia das Crianças e fortalecendo os vínculos comunitários, por meio de atividades recreativas, momentos de descontração e convivência.

3. Conclusão: O evento em comemoração ao Dia das Crianças realizado com o SAMU e a UPA foi um momento muito especial. As crianças participaram com entusiasmo das brincadeiras e interações, demonstrando alegria e gratidão. A iniciativa alcançou seu objetivo, promovendo um ambiente acolhedor, de integração e valorização da infância, além de aproximar os serviços de saúde da comunidade. Além dessa interação, após as brincadeiras e apresentação, eles forneceram um lanche para casa acolhido.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



- **16/10 e 31/10: Visita da família do acolhido Mateus e Ana Kelly**

1.Atividades realizadas: Visita dos pais aos acolhidos

2.Objetivo: Proporcionar o fortalecimento dos vínculos familiares, promovendo o contato afetivo entre os acolhidos e seus familiares, contribuindo para o desenvolvimento emocional e social das crianças.

3.Conclusão: A visita ocorreu de forma tranquila e positiva, com boa interação entre os acolhidos e seus familiares. Observou-se demonstrações de afeto e



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

alegria, favorecendo o fortalecimento dos laços familiares e contribuindo para o bem-estar dos acolhidos.

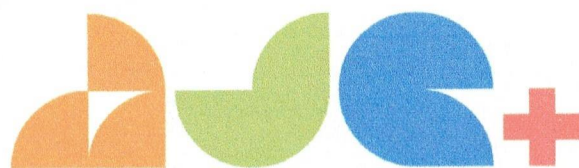


- **11/10: Atividade desenvolvida pelos estudantes de Psicologia**

1.Atividades realizadas: Estudantes de Psicologia realizaram uma dinâmica em comemoração ao Dia das Crianças

2.Objetivo: Proporcionar um momento de lazer e confraternização em comemoração ao Dia das Crianças, promovendo a integração social e o fortalecimento dos vínculos afetivos entre as crianças e a comunidade, por meio de atividades recreativas e educativas oferecidas pelos estudantes de psicologia.

3.Conclusão: O evento foi marcado por alegria e diversão. As crianças participaram de diversas brincadeiras e demonstraram muita empolgação. A parceria com os estudantes de psicologia contribuiu para tornar a data especial, reforçando a importância de gestos solidários e do cuidado com a infância.



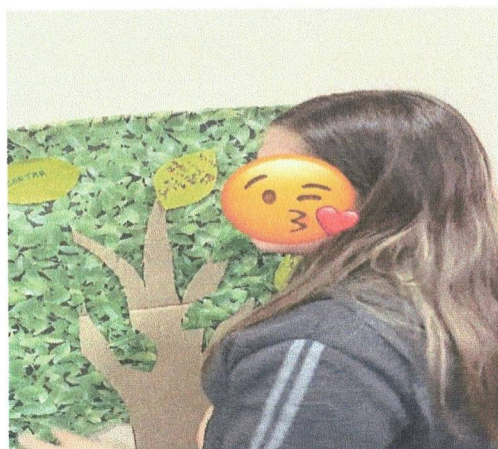
Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

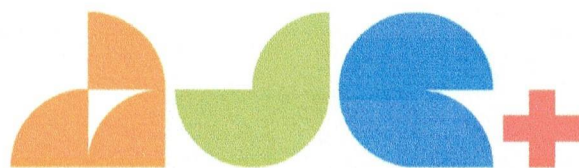


- **18/10: Entrega de Kit Beleza**

1. Atividades realizadas:

2. Objetivo: Proporcionar momentos de cuidado pessoal e autoestima para os participantes, incentivando o bem-estar e a valorização individual.

3. Conclusão: Os participantes demonstraram satisfação e alegria ao receber o kit, fortalecendo a autoestima e promovendo um sentimento de cuidado e reconhecimento.



Agindo juntos geramos mais

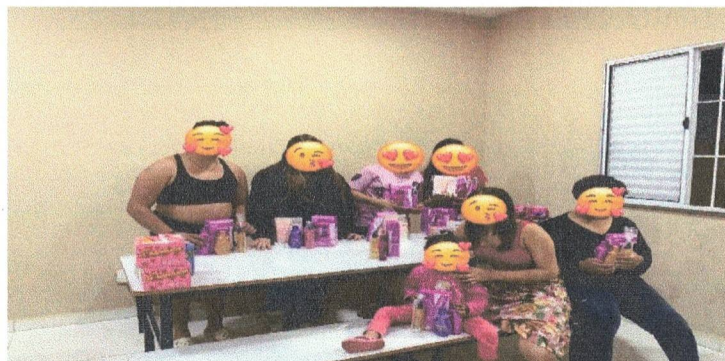
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



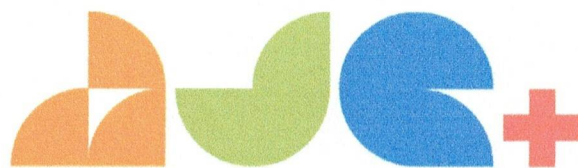
- **17/10- Passeio no B.K.**

1.Atividades realizadas: Uma noite no Burguer King

2.Objetivo: Proporcionar às crianças e adolescentes um momento de lazer e convivência social fora do ambiente de acolhimento, incentivando a socialização, o convívio em grupo e o desenvolvimento de habilidades de convivência em espaços públicos.

3.Conclusão: Momento de distração e muita alegria. Ao contar que, como o BK é um espaço novo da cidade de Itapeva, todos estavam ansiosos para conhecer e saborear o lanche.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

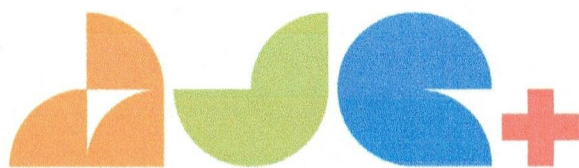


31/10- Dia de Halloween da SAICA

1.Atividades realizadas: O famoso doces ou travessuras nas casas.

2.Objetivo: Proporcionar um momento de lazer e integração entre as crianças e adolescentes do acolhimento, estimulando a criatividade, a socialização e o espírito de convivência por meio de atividades temáticas relacionadas ao Halloween.

3.Conclusão: A atividade foi realizada com entusiasmo e participação de todos. As crianças se divertiram com as fantasias, brincadeiras e decoração temática, demonstrando alegria e envolvimento. O evento contribuiu para o fortalecimento dos vínculos e para um ambiente acolhedor e descontraído.



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.

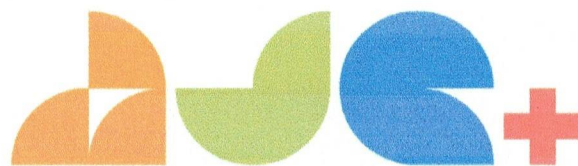
FUT CRAQUES: 7 crianças/adolescentes

ADESAI: 2 adolescente inseridos no curso de informática.

Exceto uma adolescente (em internação clínica) e uma criança PCD, os demais participam das atividades de oficinas, contraturno, aulas de futebol 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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Observação: Como já mencionado acima, proporcionamos para os acolhidos M.H. e A.K. dois dias durante o mês uma visita aos pais. Realizamos na Mata do Carmo, um espaço que possuímos em Itapeva com lugar para sentarem e poderem conversar. Foi de extrema importância esse momento, pois principalmente o acolhido M.H. estava solicitando bastante a presença da mãe.

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.

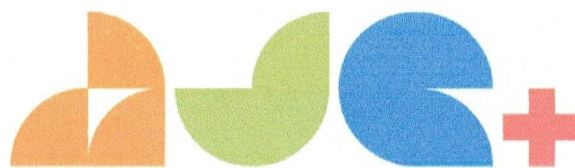
Avaliação técnica junto a família substituta. Visitas gradativas tendo em vistas o fortalecimento de vínculos. Inicialmente no serviço de acolhimento, posteriormente visita de convívio da criança com o familiar em meio externo e em seguida o pernoite, até que se configure o desligamento da instituição.

OBSERVAÇÃO DA META 6:

Temos seis crianças Destituídas do Poder Familiar.

Neste mês de outubro não tivemos colocação em família substituta e recebemos um novo acolhimento no dia 31/10 (E.T. de L. N.).

• META 7• Acompanhamento Escolar.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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;
- 11 Ensino Fundamental;
- 3 Ensino Médio
- 2 crianças não estão 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:

- 4 Acolhidos recebem atendimentos com psiquiatra (CAPS II e CAPS AD);
- 4 acolhidos passam por atendimento com neuropediatra;
- 8 estão em acompanhamento psicológico.

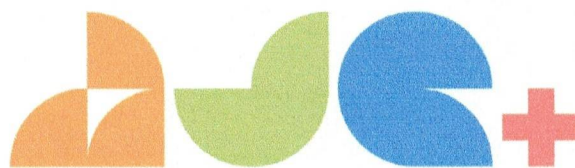
Observações em relação aos desafios e pontos de tensão no SAICA, em relação à saúde dos acolhidos (solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social):

Perfil dos acolhidos SAICA Itapeva em julho/2025

Iniciamos o mês de setembro com 16 acolhidos. Terminamos o mês com 17 acolhidos.

Dos 17 acolhidos, temos 7 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:



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

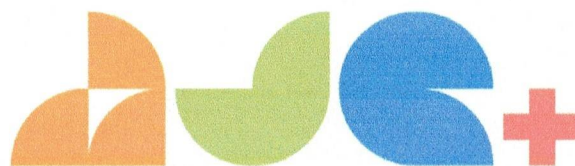
Necessita de apoio e acompanhamento para todas as atividades de vida diária. Apresenta descompensação e crises, necessitando de intervenções da equipe com apoio do SAMU quando agravada. Frequenta APAE (contraturno escolar) e escola regular (5º ano) com professora auxiliar.

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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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 atualmente tem sido nosso maior desafio, pois 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

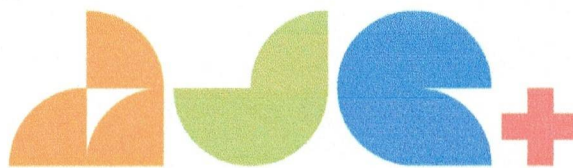
Apresenta TDAH, faz uso de Ritalina, apresenta dificuldade de aprendizagem.

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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

• **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:

01/10: Reunião com a Rede para discussão de casos do SAICA (acolhidos e familiares);

07/10: Reunião com equipe técnica do Fórum;

07/10: Reunião da equipe técnica com escola Dom Silvio;

08/10: Visita domiciliar familiares de acolhidos da equipe técnica + CAPS II;

16/10: Equipe técnica do fórum realizou atendimento acolhidos P. e E.;

29/10: Mentoria equipe técnica

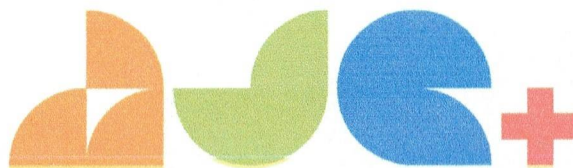
• **META 11: • Preparação para inserção no mercado de trabalho.**

Articulações educacionais/ profissionalizantes, encaminhamento a emprego/ jovem-aprendiz e autonomia profissional.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Atualmente temos apenas um adolescente com 17 anos (PCD) não se enquadra no Programa Jovem Aprendiz.

• **META 11: • Atividade de Vida Diária e Prática.**



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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.

• META 12. Projeto de Vida.

Planejamento feito para atingir sonhos pessoais, profissionais e para a vida em sociedade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

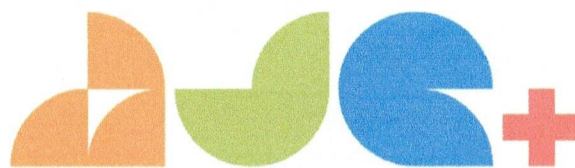
Atividade realizada em todo período de acolhimento da criança/adolescente no SAICA, metas mensuradas no PIA de cada acolhido.

• 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.



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 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.

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 29/10.**

Cecilia Ap. Ferreira

Cecilia Aparecida Ferreira
CRESS 43613
Coordenadora SAICA Itapeva

RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO							
	NOME	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ACOLHIMENTO	DATA DE DESAC.	FILIAÇÃO	ORIGEM	ACOLHIMENTO
1	João Lucas da Cruz	16/12/2007	16/03/2022		Andreia da Cruz	Vila Taquari - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 14/06/2011 à 03/11/2011.
2	João Fernando Oliveira Gonçalves	22/04/2009	06/06/2023		Joramil Estevam de Oliveira e Eunice Estevam de Oliveira	Vila Nova - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
3	Pedro Henrique Almeida Santos Alves	01/07/2013	11/03/2016		Talia Almeida dos Santos Alves	Abrigo São Bernardo - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 23/12/2013 à 01/07/2015.
4	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
5	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
6	Enzo Augusto Pedroso Pontes Ramos	17/12/2012	23/11/2022		Danila Ap Pedroso de Pontes e Aroldo Muniz de Ramos	Vila São Francisco - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
7	Kauany Cristiny Souza Santos de Oliveira	02/10/2010	17/02/2023		Paulo Roberto Ap de Souza e Cristiane Souza Santos França	Jardim Europa - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 11/11/2020 à 18/02/2021.
8	Elionay Loami de Jesus	12/06/2013	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
9	Paulo Cesar de Jesus Junior	07/09/2015	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
10	Isabela Lara de Souza	05/01/2011	13/11/2024		Denilson da Silva Sousa Nizael da Silva Souza	Vila Nova - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
11	Evelyn Vitoria dos Santos Bueno	01/07/2010	25/03/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Itararé	1º acolhimento dois meses em Itararé 2º acolhimento em Itapeva
12	José Victor de Oliveira	08/10/2014	10/01/2025		Teresa de Jesus Oliveira Almeida	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolimento institucional
13	Mariane da Silva Santos	05/01/2011	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom Jesus- Itapeva /SP	1º acolhimento institucional
14	Kaique Gabriel dos Santos Bueno Oliveira	25/02/2016	08/05/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Vila dos Comércios - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
15	Maria Alice de Oliveira Werneck	15/03/2023	29/07/2025		Juan Esmael Bueno Werneck e Ingrid Camila de Oliveira Santos	Bairro Jardim Bonfiglioli	1º acolhimento institucional
16	Maria Isabel Souza Lima Teixeira	23/11/2008	13/08/2025		Elizaneti de Souza Lima Teixeira e Valdeci Aparecido Teixeira	Bairro Bela Vista Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
17	Evillin Tessalha de Lima Nobrega	12/02/2011	31/10/2025		Elvis Ricardo de Almeida Nobrega e Fernanda Ferreira de Lima Chaves	Itapetininga	1º acolhimento institucional