

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Termo de Colaboração nº67/2023

Exercício: janeiro 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.

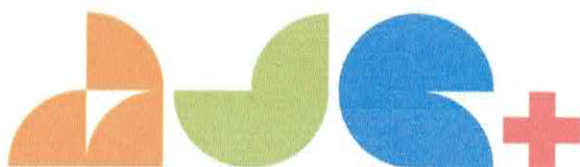
Respeitosamente,

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675
4607807

Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:4675460780
7
Dados: 2025.02.19
14:59:09 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 31 de janeiro de 2025



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

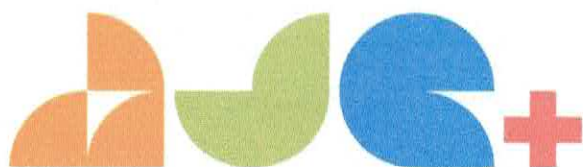
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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: Mariana Mancio Guia
EXERCÍCIO (4): janeiro/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\$
06/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	71.518,33
06/01/2025	BM SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
07/01/2025	TO SHARE NF 48	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.607,57
07/01/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
07/01/2025	ACP ASSESSORIA NFS 260	CONTABILIDADE	5.000,00
07/01/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
07/01/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO NF 137	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.889,95
08/01/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 216	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
08/01/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	5.518,00
08/01/2025	FEMAX NFS 283	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.292,00
08/01/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	29,70
09/01/2025	NOVA DELPHI NF 1135	MATERIAL LIMPEZA/ HIGIENE	1.994,39
10/01/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 52016	COMBUSTÍVEL	1.198,91
10/01/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3509	UTILIDADE PUBLICA	924,00
10/01/2025	RM INFORMATICA ITAPEVA NFS 346	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	80,00



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

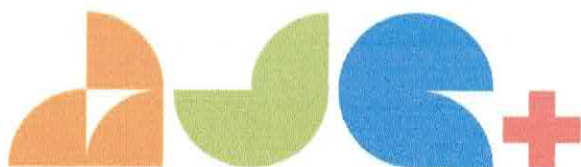
10/01/2025	LUIS EUGENIO ITAPEVA NFS 1746	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	60,00
15/01/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 8144	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.090,89
16/01/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA NF 39960	MATERIAL/MEDICAMENTO	2.198,45
16/01/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA NF 39942	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.737,69
16/01/2025	VITAL FARMA ITAPEVA NF 94408	MATERIAL/MEDICAMENTO	656,05
16/01/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 11796	MATERIAL/MEDICAMENTO	144,16
17/01/2025	RESCISAO MARIA ESTHER DIAS MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.159,90
20/01/2025	GUIA FGTS 13º	RECURSOS HUMANOS (5)	2.478,65
20/01/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.203,80
20/01/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	26.532,99
20/01/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	552,21
20/01/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	342,00
20/01/2025	PREFEITURA DE ITAPEVA	RECURSOS HUMANOS (5)	111,24
21/01/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
23/01/2025	FGTS JANAINE FOGACA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.281,90
23/01/2025	FGTS PRISCILA APARECIDA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.124,94
23/01/2025	FGTS NILCE ALVES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.124,93
23/01/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	555,51
23/01/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	784,03
23/01/2025	RESCISAO PRISCILA APARECIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.629,28
23/01/2025	RESCISAO JANAINE FOGACA DA FE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.118,51
23/01/2025	RESCISAO NILCE ALVES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.629,11
27/01/2025	FÉRIAS LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.057,76
27/01/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	2,70
28/01/2025	VINICIUS DE MELO NASCIMENTO NFS 11	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.800,00
29/01/2025	VINICIUS GUEDES BARRETO NFS 60	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	235,00
29/01/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 52206	COMBUSTÍVEL	1.095,21
29/01/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
31/01/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO NF 144	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.534,17
TOTAL			188.285,63

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;



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zúñiga - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

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

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

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

Itapeva (SP), 31 de Janeiro de 2025

MARIANA

MANCIO

GUIA:4675460780

7

Assinado de forma digital

por MARIANA MANCIO

GUIA:46754607807

Dados: 2025.02.19

14:52:45 -03'00'

PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2025

ORGÃO EXECUTOR:		Agindo Juntos Geramos + AJG				Termo de Colaboração		67/2023	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RF/TB/CH	Valor	Saldo	
							De transporte	222.957,79	
06/01			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.955,32	229.002,47	
06/01			DAIANE FERREIRA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	218.198,06	
06/01			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	216.463,89	
06/01			ELIANA APARECIDA SANTOS GALVAO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.071,51	214.392,38	
06/01			FABIANE ALMEIDA FORTES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	212.587,97	
06/01			FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	210.783,56	
06/01			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.305,21	208.478,35	
06/01			GLACIANY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	206.673,94	
06/01			GRAZIELLE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.955,32	203.718,62	
06/01			JANAINÉ FOGACA DA FE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.305,21	201.413,41	
06/01			JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.305,21	199.108,20	
06/01			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	197.303,86	
06/01			JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	195.499,52	
06/01			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	193.695,11	
06/01			LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	191.890,77	
06/01			LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	190.086,36	
06/01			LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	188.281,95	
06/01			MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	186.547,78	
06/01			MARCIA MOTA PEDROSSO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.776,48	183.771,30	
06/01			MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.643,36	182.127,94	
06/01			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.305,21	179.822,73	
06/01			MARIANA DA CRUZ BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.305,21	177.517,52	
SUB-TOTAL		a transportar		***	***	***	45.440,27	177.517,52	
		de transporte					45.440,27	177.517,52	
06/01			MARIANE APARECIDA DZULINSKI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	175.713,11	
06/01			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	173.978,94	
06/01			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	172.174,53	
06/01			NILCE ALVES DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,34	170.370,19	
06/01			PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.305,21	168.064,98	
06/01			PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	166.260,57	
06/01			SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	5.409,22	160.851,35	
06/01			SIBILENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.804,41	159.046,94	
06/01			TATIANA PELIK DE MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.305,21	156.741,73	
06/01			VANESSA APARECIDA DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.734,17	155.007,56	
06/01			VANESSA DIAS GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.568,10	151.439,46	
06/01			BM SERVICOS E SEGURANCAS	45.911.046/0001-09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 134	2.000,00	149.439,46	
07/01			TO SHARE LTDA	47.491.118/0001-23	GENIROS ALIMENTICIOS	NF 48	9.607,57	139.831,89	
07/01			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 270	5.000,00	134.831,89	
07/01			IMABALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 144	5.000,00	129.831,89	
07/01			MOTTANET S/A	35.729.149/0001-90	UTILIDADE PUBLICA	FATURA 012SP86752	189,90	129.641,99	
07/01			LUJZ DE MORENINOMO NETO	54.614.856/0001-86	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 137	1.809,95	127.752,04	
08/01			VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 216	1.800,00	125.952,04	
08/01			ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO IPOOD	19.468.342/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 50395557	5.318,00	120.634,04	
08/01			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 283	8.292,00	112.342,04	
08/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		29,70	112.312,34	
08/01			NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE	50.917.932/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1135	1.994,39	110.317,95	
SUB-TOTAL		a transportar		***	***	***	109.839,94	113.117,95	
		de transporte					109.839,94	113.117,95	
10/01			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 32016	1.198,91	111.918,04	
10/01			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3509	924,00	110.995,04	
10/01			RM INFORMATICA ITAPEVA	14.202.159/0001-01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 346	80,00	110.915,04	
10/01			LUIS EUGENIO ITAPEVA	65.643.819/0001-12	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1746	60,00	110.855,04	
15/01			MAXBOM SUPERMERCADO RB	10.742.082/0003-65	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 8144	3.090,89	107.764,15	
15/01			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 39960	2.198,45	105.565,70	
16/01			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 39943	1.737,69	103.828,01	
16/01			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 94408	656,05	103.171,96	
16/01			TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.740/0001-07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 11796	144,16	103.027,80	
17/01			RESCISAO MARIA ESTHER DIAS MARTINS		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	1.159,90	101.867,90	
17/01	REPASSE PUBLICO	190.000,00						291.867,90	
20/01			GUIA FGTS 13º		RECURSOS HUMANOS	DARF 0125019500975655	2.476,65	289.389,25	
20/01			GUIA FGTS 13º		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250119501007369	6.203,80	283.185,45	
20/01			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162502074022178	26.532,09	256.652,46	
20/01			GUIA BRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162502074728228	552,21	256.100,25	
20/01			GUIA BRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162502074687094	342,00	255.758,25	
20/01			PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVA		RECURSOS HUMANOS	2.066E+15	111,24	255.647,01	
21/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	255.646,11	
23/01			FGTS JANAINÉ FOGACA		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250122505185393	1.281,90	254.364,21	
23/01			FGTS PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250122505175606	1.134,04	253.229,17	
23/01			FGTS NILCE ALVES DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	DARF 01350123505171473	1.124,95	252.114,34	
23/01			GUIA PIB		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162502370300148	355,51	251.758,83	
23/01			GUIA PIB		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162502371048140	764,03	250.994,80	
SUB-TOTAL		a transportar	190.000,00	***	***	***	162.182,99	250.774,80	

	de transporte	190.000,00					162.182,99	250.774,80
23/01			RESCISAO PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	4.629,28	246.145,52
23/01			RESCISAO JANAINA FOGACA DA FE		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	5.118,51	241.027,01
23/01			RESCISAO NILCE ALVES DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	4.629,11	236.397,90
27/01			FÉRIAS LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	2.037,76	234.360,14
27/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		20,70	234.339,44
28/01			VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	21.336.372/9001-63	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NF# 11	2.800,00	231.539,44
29/01			VINICIUS GUEDES BARBETO	32.798.550/9001-94	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NF# 60	235,00	231.284,44
29/01			AUTO PORTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/9001-69	COMUNISTIVEL	NF 52206	1.093,21	230.188,23
29/01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPERAS BANCARIAS	NF	0,90	230.188,33
31/01			LUIZ DE MORENI MOMO NETO	54.614.856/9001-86	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 144	5.534,17	224.654,16
31/01	RENDIMENTO	943,95						225.598,11
								225.598,11
								225.598,11
								225.598,11
								225.598,11
								225.598,11
TOTAL	***	190.943,95	***	***	***	***	188.303,63	225.598,11
TOTAL	Receita no Mês	190.943,95	***	***	***	Despesa no Mês	188.303,63	225.598,11 o Transporter

Itapeva (SP), 31 de JANEIRO de 2025

PARECER – CONSELHO FISCAL

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 janeiro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Data: 19/02/2025 17:20:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Leonardo Kurtz Von Ende Bianco
RG: 33.704.615-2

 Documento assinado digitalmente
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Data: 20/02/2025 08:57:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Matheus Henrique de Oliveira
RG: 47.398.938-4

 Documento assinado digitalmente
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Data: 19/02/2025 16:14:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Patrícia Ramos Figueiredo Soares
RG: 24.275.858-7



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1
 Data: 03/02/2025 - 09:25
 Mês: Janeiro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,80 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,80 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,80 C
06/01/2025	404375	FOL PAGTO	71.518,33 D	71.516,53 D
06/01/2025	061459	PAG BOLETO	2.000,00 D	73.516,53 D
06/01/2025	000000	RESG AUT	73.516,53 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	071557	ENV PIX CH	9.607,57 D	9.607,57 D
07/01/2025	071557	ENV PIX CH	5.000,00 D	14.607,57 D
07/01/2025	071557	ENV PIX CH	5.000,00 D	19.607,57 D
07/01/2025	071557	PAG BOLETO	189,90 D	19.797,47 D
07/01/2025	071558	ENV PIX CH	1.889,95 D	21.687,42 D
07/01/2025	000000	RESG AUT	21.687,42 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	081215	ENV PIX CH	1.800,00 D	1.800,00 D
08/01/2025	081215	PAG BOLETO	5.518,00 D	7.318,00 D
08/01/2025	081409	ENV PIX CH	5.292,00 D	12.610,00 D
08/01/2025	404375	DEB TARIFA	29,70 D	12.639,70 D
08/01/2025	000000	RESG AUT	12.639,70 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	091129	ENV PIX CH	1.994,39 D	1.994,39 D
09/01/2025	000000	RESG AUT	1.994,39 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	101022	ENV PIX CH	1.198,91 D	1.198,91 D
10/01/2025	101022	ENV PIX CH	924,00 D	2.122,91 D
10/01/2025	101023	ENV PIX CH	80,00 D	2.202,91 D
10/01/2025	101029	ENV PIX CH	60,00 D	2.262,91 D
10/01/2025	000000	RESG AUT	2.262,91 C	0,00 C

10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	151101	ENV PIX CH	3.090,89 D	3.090,89 D
15/01/2025	000000	RESG AUT	3.090,89 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	160940	ENV PIX CH	2.198,45 D	2.198,45 D
16/01/2025	160940	ENV PIX CH	1.737,69 D	3.936,14 D
16/01/2025	161324	PAG BOLETO	144,16 D	4.080,30 D
16/01/2025	161324	PAG BOLETO	656,05 D	4.736,35 D
16/01/2025	000000	RESG AUT	4.736,35 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	404375	FOL PAGTO	1.159,90 D	1.159,90 D
17/01/2025	171642	CRED TEV	190.000,00 C	188.840,10 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	188.840,10 C
20/01/2025	201324	ENVIO PIX	6.203,80 D	182.636,30 C
20/01/2025	201324	ENVIO PIX	2.478,65 D	180.157,65 C
20/01/2025	201500	PG ORG GOV	26.532,99 D	153.624,66 C
20/01/2025	201500	PG ORG GOV	552,21 D	153.072,45 C
20/01/2025	201501	PG ORG GOV	342,00 D	152.730,45 C
20/01/2025	201643	PG PREFEIT	111,24 D	152.619,21 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.619,21 C
21/01/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	152.618,31 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.618,31 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.618,31 C
23/01/2025	230855	ENVIO PIX	1.281,90 D	151.336,41 C
23/01/2025	230855	ENVIO PIX	1.124,94 D	150.211,47 C
23/01/2025	230855	ENVIO PIX	1.124,93 D	149.086,54 C
23/01/2025	404375	FOL PAGTO	14.376,90 D	134.709,64 C
23/01/2025	231157	PG ORG GOV	555,51 D	134.154,13 C
23/01/2025	231157	PG ORG GOV	784,03 D	133.370,10 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	133.370,10 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	133.370,10 C
27/01/2025	404375	FOL PAGTO	2.057,76 D	131.312,34 C
27/01/2025	404375	DEB TARIFA	2,70 D	131.309,64 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	131.309,64 C
28/01/2025	281316	ENV PIX CH	2.800,00 D	128.509,64 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	128.509,64 C

29/01/2025	291305	ENV PIX CH	235,00 D ✓	128.274,64 C
29/01/2025	291308	ENV PIX CH	1.095,21 D ✓	127.179,43 C
29/01/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D ✓	127.178,53 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.178,53 C
30/01/2025	000000	APLIC FUND	127.178,53 D	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	310900	ENV PIX CH	5.534,17 D ✓	5.534,17 D
31/01/2025	000000	RESG AUT	5.534,17 C	0,00 C
31/01/2025	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 Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2025

Data de emissão: 07/02/2025

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 Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	222.955,99C
Aplicações	127.178,53C
Resgates	125.462,36D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	225.616,11C
Rendimento Bruto no Mês	1.216,91C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	964,53C	0,00
IR	216,96D	0,00
IOF	56,00D	0,00

943,95

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
GIRO MPE DI	0,91	0,91	2,380267	2,402072

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0356.1292.000577590801-1				
GIRO MPE DI	127,178,53C	125,462,36D	225,616,11C	1,216,91C

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
06/01	RESGATE AUT	73.516,53D	30.906,851981
	IRRF	151,58D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	673,73C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	673,73C	
07/01	RESGATE AUT	21.687,42D	9.115,807871
	IRRF	19,90D	
	IOF	31,32D	
	RENDIMENTO	119,83C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	88,51C	
08/01	RESGATE AUT	12.639,70D	5.310,839981
	IRRF	11,75D	
	IOF	18,36D	
	RENDIMENTO	70,62C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	52,26C	
09/01	RESGATE AUT	1.994,39D	837,681908
	IRRF	2,06D	
	IOF	2,74D	
	RENDIMENTO	11,91C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,17C	
10/01	RESGATE AUT	2.262,91D	950,097918
	IRRF	2,59D	
	IOF	2,88D	
	RENDIMENTO	14,41C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,53C	
15/01	RESGATE AUT	3.090,89D	1.295,433668
	IRRF	5,12D	
	IOF	0,70D	

1.099



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2025

Data de emissão: 07/02/2025

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
	RENDIMENTO	23,48C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	22,78C	
16/01	RESGATE AUT	4.736,35D	1.994,095755
	IRRF	8,52D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	37,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	37,90C	
30/01	APLICACAO	127.178,53C	52.968,299867
31/01	RESGATE AUT	5.534,17D	2.310,345983
	IRRF	15,44D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	68,65C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	68,65C	

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

3695-2

2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		30/12/2024	2.955,32
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		30/12/2024	1.804,41
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		30/12/2024	1.734,17
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		30/12/2024	2.071,51
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		30/12/2024	1.804,41
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		30/12/2024	1.804,41
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		30/12/2024	2.305,21
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		30/12/2024	1.804,41
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/12/2024	2.955,32
1726	JANAINÉ FOGACA DA FE		30/12/2024	2.305,21
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		30/12/2024	2.305,21
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		30/12/2024	1.804,34
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		30/12/2024	1.804,34
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		30/12/2024	1.804,41
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		30/12/2024	1.804,34
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		30/12/2024	1.804,41
2460	LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO		30/12/2024	1.804,41
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		30/12/2024	1.734,17
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		30/12/2024	2.776,48
2612	MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA		30/12/2024	1.643,36
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		30/12/2024	2.305,21
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		30/12/2024	2.305,21
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		30/12/2024	1.804,41
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		30/12/2024	1.734,17
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		30/12/2024	1.804,41
1668	NILCE ALVES DE ALMEIDA		30/12/2024	1.804,34
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		30/12/2024	2.305,21
1670	PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		30/12/2024	1.804,41
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/12/2024	5.409,22
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		30/12/2024	1.804,41
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS		30/12/2024	2.305,21
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		30/12/2024	1.734,17
1676	VANESSA DIAS GONCALVES		30/12/2024	3.568,10

Total: 71.518,33

Total dos Deptos: 71.518,33

Folha de Pagamento				30/12/2024 14:16:35	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 38 - SAICA II					
Cód: 1648	Nome: ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 13/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	122,37	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	63,68
57 Saldo de Salário	13,00	726,78	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	155,18
59 13º Salário Proporcional	11,00	1.796,29	73 Liquidado de Rescisão		4.995,50
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.959,59	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		838,60
61 Férias Proporcionais	1,00	163,30			
62 1/3 de Férias Indenizadas		653,20			
65 Multa FGTS 40% / 20%	69,32	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		195,96			
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	1,00	163,30			
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	163,30			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		108,87			
Base INSS Empresa:	2.808,74	Base INSS Funcionário:	849,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.959,59
Base F.G.T.S. 13o.:	1.120,99	Base F.G.T.S.:	1.045,11	F.G.T.S.:	173,29
Base I.R.R.F.:	849,15	Deduções:	564,80		
Proventos:	6.052,96	Descontos:	6.052,96	Líquido:	0,00
Cód: 2123	Nome: CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 01/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00	
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	292,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	34,38
Base INSS Empresa:	3.282,40	Base INSS Funcionário:	3.282,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.282,40	F.G.T.S.:	262,59
Base I.R.R.F.:	3.282,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.282,40	Descontos:	327,08	Líquido:	2.955,32
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	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
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	148,23
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.882,40	Base INSS Funcionário:	1.882,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,40	F.G.T.S.:	150,59
Base I.R.R.F.:	1.882,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.882,40	Descontos:	148,23	Líquido:	1.734,17
Cód: 1655	Nome: ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		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	181,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		58,70			
1083 Adicional Noturno 45%	56,00	234,81			
Base INSS Empresa:	2.253,10	Base INSS Funcionário:	2.253,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.253,10	F.G.T.S.:	180,25
Base I.R.R.F.:	2.253,10	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.253,10	Descontos:	181,59	Líquido:	2.071,51

Folha de Pagamento				30/12/2024 14:16:35	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
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	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
Cód: 2462	Nome: FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 01/09/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
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	204,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		110,07			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,92	Base INSS Funcionário:	2.509,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,92	F.G.T.S.:	200,79
Base I.R.R.F.:	2.509,92	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.509,92	Descontos:	204,71	Líquido:	2.305,21
Cód: 1658	Nome: GLACIENY PEREIRA DA SILVA		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	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
Cód: 1659	Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.000,00
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	292,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	34,38
Base INSS Empresa:	3.282,40	Base INSS Funcionário:	3.282,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.282,40	F.G.T.S.:	262,59
Base I.R.R.F.:	3.282,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.282,40	Descontos:	327,08	Líquido:	2.955,32
Cód: 1726	Nome: JANAINÉ FOGACA DA FE		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 02/12/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	204,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		110,07			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			

Folha de Pagamento					30/12/2024 14:16:35	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.509,92	Base INSS Funcionário:	2.509,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,92	F.G.T.S.:	200,79	
Base I.R.R.F.:	2.509,92	Deduções:	583,89			
Proventos:	2.509,92	Descontos:	204,71	Liquido:	2.305,21	
Cód: 2561		Nome: JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 03/10/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	204,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
152 DSR Adicional Noturno		110,07				
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26				
Base INSS Empresa:	2.509,92	Base INSS Funcionário:	2.509,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,92	F.G.T.S.:	200,79	
Base I.R.R.F.:	2.509,92	Deduções:	583,89			
Proventos:	2.509,92	Descontos:	204,71	Liquido:	2.305,21	
Cód: 1662		Nome: JULIANA APARECIDA PEREIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 2
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	155,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
Base INSS Empresa:	1.959,51	Base INSS Funcionário:	1.959,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,51	F.G.T.S.:	156,76	
Base I.R.R.F.:	1.959,51	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.959,51	Descontos:	155,17	Liquido:	1.804,34	
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	155,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
Base INSS Empresa:	1.959,51	Base INSS Funcionário:	1.959,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,51	F.G.T.S.:	156,76	
Base I.R.R.F.:	1.959,51	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.959,51	Descontos:	155,17	Liquido:	1.804,34	
Cód: 1666		Nome: LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
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	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77	
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Liquido:	1.804,41	
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	155,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
Base INSS Empresa:	1.959,51	Base INSS Funcionário:	1.959,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,51	F.G.T.S.:	156,76	
Base I.R.R.F.:	1.959,51	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.959,51	Descontos:	155,17	Liquido:	1.804,34	
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	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				

Folha de Pagamento					30/12/2024 14:16:35	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77	
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41	
Cód: 2460		Nome: LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 02/09/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77	
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41	
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	148,23
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
Base INSS Empresa:	1.882,40	Base INSS Funcionário:	1.882,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,40	F.G.T.S.:	150,59	
Base I.R.R.F.:	1.882,40	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.882,40	Descontos:	148,23	Líquido:	1.734,17	
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		12,00	266,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário		7,50	17,72
152 DSR Adicional Noturno		220,13				
1083 Adicional Noturno 45%	210,00	880,52				
Base INSS Empresa:	3.060,24	Base INSS Funcionário:	3.060,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.060,24	F.G.T.S.:	244,82	
Base I.R.R.F.:	3.060,24	Deduções:	564,80			
Proventos:	3.060,24	Descontos:	283,76	Líquido:	2.776,48	
Cód: 2612		Nome: MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 18/12/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.831,33
1 Salário	13,00	1.660,24	11 INSS Sobre Salário		9,00	139,25
8 Adicional Insalubridade	20,00	122,37				
Base INSS Empresa:	1.782,61	Base INSS Funcionário:	1.782,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.782,61	F.G.T.S.:	142,61	
Base I.R.R.F.:	1.782,61	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.782,61	Descontos:	139,25	Líquido:	1.643,36	
Cód: 1735		Nome: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 22/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	204,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
152 DSR Adicional Noturno		110,07				
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26				
Base INSS Empresa:	2.509,92	Base INSS Funcionário:	2.509,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,92	F.G.T.S.:	200,79	
Base I.R.R.F.:	2.509,92	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.509,92	Descontos:	204,71	Líquido:	2.305,21	
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	204,71

Folha de Pagamento				30/12/2024 14:16:35	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		110,07			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,92	Base INSS Funcionário:	2.509,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,92	F.G.T.S.:	200,79
Base I.R.R.F.:	2.509,92	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.509,92	Descontos:	204,71	Líquido:	2.305,21
Cód: 1734	Nome: MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 24/12/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
Cód: 1667	Nome: MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,23
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.882,40	Base INSS Funcionário:	1.882,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,40	F.G.T.S.:	150,59
Base I.R.R.F.:	1.882,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.882,40	Descontos:	148,23	Líquido:	1.734,17
Cód: 1684	Nome: MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 07/11/2023	Situação: Licença maternidade		Data: 28/10/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
37 Salário Maternidade	30,00	1.959,59	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,18
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
Cód: 1668	Nome: NILCE ALVES DE ALMEIDA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
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	155,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,51	Base INSS Funcionário:	1.959,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,51	F.G.T.S.:	156,76
Base I.R.R.F.:	1.959,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,51	Descontos:	155,17	Líquido:	1.804,34
Cód: 2300	Nome: PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	204,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		110,07			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,92	Base INSS Funcionário:	2.509,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,92	F.G.T.S.:	200,79
Base I.R.R.F.:	2.509,92	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.509,92	Descontos:	204,71	Líquido:	2.305,21
Cód: 1670	Nome: PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
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	155,18

Folha de Pagamento				30/12/2024 14:16:35	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
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	558,35
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	314,83
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
Base INSS Empresa:	5.282,40	Base INSS Funcionário:	5.282,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.282,40	F.G.T.S.:	422,59
Base I.R.R.F.:	5.282,40	Deduções:	937,53		
Proventos:	6.282,40	Descontos:	873,18	Líquido:	5.409,22
Cód: 1672		Nome: SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		Função: EDUCADOR SOCIAL	
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	155,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.959,59	Base INSS Funcionário:	1.959,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,59	F.G.T.S.:	156,77
Base I.R.R.F.:	1.959,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.959,59	Descontos:	155,18	Líquido:	1.804,41
Cód: 1673		Nome: TATIANA PELIK DE MORAIS		Função: EDUCADOR SOCIAL	
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	204,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		110,07			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,92	Base INSS Funcionário:	2.509,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,92	F.G.T.S.:	200,79
Base I.R.R.F.:	2.509,92	Deduções:	773,48		
Proventos:	2.509,92	Descontos:	204,71	Líquido:	2.305,21
Cód: 2550		Nome: VANESSA APARECIDA DE MORAES		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
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	148,23
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.882,40	Base INSS Funcionário:	1.882,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,40	F.G.T.S.:	150,59
Base I.R.R.F.:	1.882,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.882,40	Descontos:	148,23	Líquido:	1.734,17
Cód: 1676		Nome: VANESSA DIAS GONCALVES		Função: Psicologo(a)	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.831,33
1 Salário	30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário	14,00	394,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	150,90
Base INSS Empresa:	4.113,73	Base INSS Funcionário:	4.113,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.113,73	F.G.T.S.:	329,10
Base I.R.R.F.:	4.113,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.113,73	Descontos:	545,63	Líquido:	3.568,10

RESUMO Depto: 38 - SAICA II

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	943,00	61.466,62	11 INSS Sobre Salário	316,00	6.478,91
8 Adicional Insalubridade	660,00	8.999,14	13 IRRF Sobre Salário	60,00	552,21
37 Salário Maternidade	30,00	1.959,59	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	63,68
57 Saldo de Salário	13,00	726,78	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	155,18
59 13º Salário Proporcional	11,00	1.796,29	73 Liquido de Rescisão		4.995,50
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.959,59	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		838,60
61 Férias Proporcionais	1,00	163,30			
62 1/3 de Férias Indenizadas		653,20			
65 Multa FGTS 40% / 20%	69,32	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		195,96			
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	1,00	163,30			
152 DSR Adicional Noturno		1.049,32			
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	163,30			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		108,87			
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
1083 Adicional Noturno 45%	1.001,00	4.197,15			

Proventos:	84.602,41	Descontos:	13.084,08	Liquido:	71.518,33
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	78.398,60	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.:	17.247,69	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 %	1.959,97	0002 - Incra	0,20 %	156,80	0016 - Senac	1,00 %	783,99
0032 - Sesc	1,50 %	1.175,98	0064 - Sebrae	0,60 %	470,39			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	78.398,60	Deduções:	19.822,79
Base PIS:	78.398,60	Valor PIS:	784,03

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	77.549,45	F.G.T.S.:	6.203,95	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.:	1.045,11	F.G.T.S.:	83,61	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.120,99	F.G.T.S. 13o. Salário:	89,68		
Multa FGTS:	69,32	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	6.697,77	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.959,59
Cod. 1040	Empresa	17.247,69	Cod. 1066	Total Líquido	26.532,99
Cod. 0115	Terceiros	4.547,09			

Total de Funcionários: 34

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):	
- Com apenas 1 vínculo	
Ocorrência 1:	33 Empregados
- Com mais de 1 vínculo	
Ocorrência 5:	1 Empregados

Folha de Pagamento			30/12/2024 14:16:35	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:8	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111	Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF:SP
-----Total de Empregados Afastados-----				
Licença Maternidade:			1	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.282,40	327,08
				Total Liquido →	2.955,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.282,40	3.282,40	262,59	3.282,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.282,40	327,08
				Total Liquido →	2.955,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.282,40	3.282,40	262,59	3.282,40	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: 1042

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-864882934-6
Documento da empresa: 131948469
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.955,32
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Líquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Líquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1
Documento da empresa: 131948451
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto		Descrição							
38		SAICA II							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.600,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto		Descrição							
38		SAICA II							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.600,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de 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: 1042	
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: 131948452	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.734,17	
Data da efetivação 06/01/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
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	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		58,70	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	234,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.253,10	181,59
					Total Liquido →	2.071,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.253,10	2.253,10	180,25	2.253,10	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
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	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		58,70	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	234,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.253,10	181,59
					Total Liquido →	2.071,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.253,10	2.253,10	180,25	2.253,10	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de 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:	1042	

Nome do favorecido (a):	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-831881584-8
Documento da empresa:	131948444
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.071,51
Data da efetivação	06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): FABIANE ALMEIDA FORTES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-732723517-6
Documento da empresa: 131948460
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1042	
Nome do favorecido (a): FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-993536646-0	
Documento da empresa: 131948473	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.804,41	
Data da efetivação 06/01/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,92	204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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								
					Vencimentos		Descontos		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,92	204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1042	

Nome do favorecido (a):	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-796356684-6
Documento da empresa:	131948454
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.305,21
Data da efetivação	06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1658	GLACIENY PEREIRA 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
					Mensalmento		Descontos	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): GLACIENY PEREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-763284991-3
Documento da empresa: 131948448
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.282,40	327,08
				Total Liquido →	2.955,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.282,40	3.282,40	262,59	3.282,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.282,40	327,08
				Total Liquido →	2.955,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.282,40	3.282,40	262,59	3.282,40	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: 1042

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: 131948476
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.955,32
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1726	JANAINE FOGACA DA FE 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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,92	204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1726	JANAINE FOGACA DA FE 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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,92	204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): JANAINE FOGACA DA FE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745349459-2
Documento da empresa: 131948464
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.305,21
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ 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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos 2.509,92	Total Descontos 204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ 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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos 2.509,92	Total Descontos 204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721397635-5
Documento da empresa: 131948475
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.305,21
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
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			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,17		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,51	155,17
					Total Liquido →	1.804,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,17		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,51	155,17
					Total Liquido →	1.804,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de 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: 1042

Nome do favorecido (a): JULIANA APARECIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 04
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831914028-3
Documento da empresa: 131948463
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,34
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024				
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,51	155,17
					Total Liquido →	1.804,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,51	155,17
					Total Liquido →	1.804,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de 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: 1042

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: 131948446
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,34
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

Total Vencimentos					Total Descontos
1.959,59					155,18
Total Liquido ->					1.804,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

Total Vencimentos					Total Descontos
1.959,59					155,18
Total Liquido ->					1.804,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SAN
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846887767-9
Documento da empresa: 131948474
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024		
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,17

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.959,51					155,17	
Total Liquido →					1.804,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura	/ /	Data
------------	-----	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,17

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.959,51					155,17	
Total Liquido →					1.804,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura	/ /	Data
------------	-----	------

CAIXA Comprovante de 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: 1042

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: 131948465
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,34
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024		
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

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: 131948456
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2460	LUCILA RODRIGUES DE 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			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,18		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2460	LUCILA RODRIGUES DE 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			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,18	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721850221-1
Documento da empresa: 131948472
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
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				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de 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: 1042

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 131948468
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.734,17
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Dezembro/2024

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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		220,13	
1083	Adicional Noturno 45%	210,00	880,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,04
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,72

Total Vencimentos					Total Descontos
3.060,24					283,76
Total Liquido →					2.776,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	3.060,24	3.060,24	244,82	3.060,24	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		220,13	
1083	Adicional Noturno 45%	210,00	880,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,04
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,72

Total Vencimentos					Total Descontos
3.060,24					283,76
Total Liquido →					2.776,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	3.060,24	3.060,24	244,82	3.060,24	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: 1042

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa: 131948447
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.776,48
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2612	MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.660,24	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.782,61	139,25
					Total Liquido →	1.643,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	1.782,61	1.782,61	142,61	1.782,61	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2612	MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.660,24	
8	Adicional Insalubridade	20,00	122,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.782,61	139,25
					Total Liquido →	1.643,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	1.782,61	1.782,61	142,61	1.782,61	*****	

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: 1042

Nome do favorecido (a): MARIA ESTHER DIAS MARTINS PERE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-993046103-0
Documento da empresa: 131948459
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.643,36
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

				Total Vencimentos 2.509,92	Total Descontos 204,71
				Total Liquido →	2.305,21
Salário Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,92	Base Calculo FGTS 2.509,92	FGTS do MES 200,79	Base Calculo IRRF 2.509,92	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

				Total Vencimentos 2.509,92	Total Descontos 204,71
				Total Liquido →	2.305,21
Salário Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,92	Base Calculo FGTS 2.509,92	FGTS do MES 200,79	Base Calculo IRRF 2.509,92	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: 1042

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa: 131948467
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.305,21
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,92	204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,92	204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

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: 131948449
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.305,21
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI 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	282,40						
11	INSS Sobre Salário	9,00			155,18				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.959,59	155,18
				Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI 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	282,40						
11	INSS Sobre Salário	9,00			155,18				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.959,59	155,18
				Total Liquido ➡	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): MARIANE APARECIDA DZULINSKI GO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745353317-2
Documento da empresa: 131948445
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.804,41
Data da efetivação: 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.600,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.600,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de 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: 1042

Nome do favorecido (a): MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749829392-8
Documento da empresa: 131948471
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.734,17
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
37	Salário Maternidade	30,00			1.959,59				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,18		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
37	Salário Maternidade	30,00			1.959,59				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,18		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745863406-6
Documento da empresa: 131948466
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1668	NILCE ALVES DE ALMEIDA 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			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,17		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,51	155,17
					Total Liquido →	1.804,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1668	NILCE ALVES DE ALMEIDA 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			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,17		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,51	155,17
					Total Liquido →	1.804,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.959,51	1.959,51	156,76	1.959,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de 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: 1042

Nome do favorecido (a): NILCE ALVES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846314874-1
Documento da empresa: 131948453
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,34
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.509,92	Total Descontos 204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.509,92	Total Descontos 204,71
					Total Liquido →	2.305,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

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: 131948470
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.305,21
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1670	PRISCILA APARECIDA CORDEIRO 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			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,18		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1670	PRISCILA APARECIDA CORDEIRO 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			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,18		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): PRISCILA APARECIDA CORDEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-796321811-2
Documento da empresa: 131948455
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA	410105			38	0	0	1
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,83

				Total Vencimentos 6.282,40	Total Descontos 873,18
				Total Liquido →	5.409,22
Salario Base 5.000,00	Sal.Contr.INSS 5.282,40	Base Calculo FGTS 5.282,40	FGTS do MES 422,59	Base Calculo IRRF 5.282,40	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA	410105			38	0	0	1
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,83

				Total Vencimentos 6.282,40	Total Descontos 873,18
				Total Liquido =>	5.409,22
Salario Base 5.000,00	Sal.Contr.INSS 5.282,40	Base Calculo FGTS 5.282,40	FGTS do MES 422,59	Base Calculo IRRF 5.282,40	Faixa IRRF 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: 1042

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: 131948457
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.409,22
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024		
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.959,59	155,18
					Total Liquido →	1.804,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.959,59	1.959,59	156,77	1.959,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa: 131948461
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,41
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS 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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,92	204,71
				Total Liquido →	2.305,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS 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	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,07	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,92	204,71
				Total Liquido →	2.305,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.509,92	2.509,92	200,79	2.509,92	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1042

Nome do favorecido (a): TATIANA PELIK DE MORAIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846326009-6
Documento da empresa: 131948458
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.305,21
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024			
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				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.882,40	148,23
					Total Liquido →	1.734,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59	1.882,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de 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: 1042

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA DE MORAES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-721417165-2

Documento da empresa: 131948462

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.734,17

Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1676	VANESSA DIAS GONCALVES 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		394,73
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.113,73	545,63
					Total Liquido →	3.568,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.113,73	4.113,73	329,10	4.113,73	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1676	VANESSA DIAS GONCALVES 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	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		394,73
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.113,73	545,63
					Total Liquido →	3.568,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.113,73	4.113,73	329,10	4.113,73	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: 1042

Nome do favorecido (a): VANESSA DIAS GONCALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749828613-1
Documento da empresa: 131948450
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.568,10
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂



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
134
COMPETÊNCIA
12/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1ApFQra9M
DATA DE EMISSÃO
30/12/2024 06:02:17

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgsorocaba.com.br		TELEFONE 15991519502	
ENDEREÇO Rua Clóvis da Silveira, 30			BAIRRO / DISTRITO Jardim Santa Lúcia		CEP 18078710
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 478948507.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/fi60r4c3xxtgtdsn>.

CÓDIGO DO SERVIÇO			
1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		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\$ 40,00
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA**

CNPJ: 45.911.046/0001-09
RUA PIAUI, 81, SALA 01, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro2@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento**06/01/2025****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 00000.000026 66705.466010 1 99510000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461****46191.11000 00000.000026 66705.466010 1 99510000200000**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 06/01/2025	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 45.911.046/0001-09	
Data do Documento 06/01/2025		Nº Documento 478948507	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor 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. SISTEMA CFTV ITAPEVA Fatura disponível em: asaas.com/i/fi60r4c3xxtgtdsn					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710 Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 66705.466010 1 99510000200000
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2025
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:	06/01/2025 14:57:57
Código da operação:	40766826498
Chave de segurança:	WNR652HYNRNHVSZL

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 TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 06/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.607,57 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.048
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.048
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4811 2798 7200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250041179203 - 06/01/2025 15:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/01/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 9.607,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,69	9.607,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE 9-Sem Transporte	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	12,0000	32,2900	387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOCANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	4,0000	5,5900	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	15,0000	6,8900	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL	19059020	0/102	5102	UN	80,0000	5,9900	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	60,0000	5,4500	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	15,0000	9,4900	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	50,0000	7,8900	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0/102	5102	UN	72,0000	6,5900	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO	11031300	0/102	5102	UN	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OLEO LIZA 900 ML SOJA PET	15079011	0/102	5102	UN	20,0000	8,3900	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	0/102	5102	UN	6,0000	4,8900	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA KG	07031019	0/102	5102	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	UN	9,5000	18,8900	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AÇO LING CALABRESA AURORA KG	16010000	0/102	5102	UN	15,0000	22,9900	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	11,8600	15,8900	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	19,7400	6,9900	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AÇO ACEM KG PEÇA PEDAÇO	02013000	0/102	5102	UN	8,0000	32,9000	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	8,0000	22,6000	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE KG	07020000	0/102	5102	UN	10,0000	8,4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	13,0000	4,3900	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MILHO KISABOR 500 g	10059090	0/102	5102	UN	15,0000	4,2800	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ERVILHA PREDILECTA	20054000	0/102	5102	UN	12,0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SALG FRITO BATATA PALHA ORIGINAL	20052000	0/102	5102	PC	5,0000	15,8900	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLV ALHO GRANEL	07032090	0/102	5102	KG	4,0000	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G	21032010	0/102	5102	UN	15,0000	2,9800	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FLV LIMÃO TAITH KG	08055000	0/102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SABONETE ALBANY 85g	34011900	0/102	5102	UN	20,0000	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. REFERENTE A 01 A 31 DE DEZEMBRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 1.341,03 Federal e 1.576,71 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.048
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4811 2798 7200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250041179203 - 06/01/2025 15:39:32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	AÇUCAR GLOBO 5 kg	17019900	0/102	5102	UN	5,0000	17,0900	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CALDO ARISCO CARNE 57 G	21041011	0/102	5102	UN	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SHAMPOO SEDA 325 ML	33051000	0/102	5102	UN	12,0000	15,9800	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CONDICIONADOR SEDA CRESCIMENTO 325 ML	33059000	0/102	5102	UN	15,0000	15,9800	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DESODORANTE ABOVE 150 ML	33072010	0/102	5102	UN	18,0000	9,9000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100	0/102	5102	UN	10,0000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	7,5000	32,9000	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	6,0000	41,9900	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CALDO ARISCO GALINHA 57 G	21041011	0/102	5102	UN	15,0000	2,0900	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0/102	5102	UN	5,0000	3,7800	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	04015029	0/102	5102	UN	12,0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PERNIL SUINO Kg	16010000	0/102	5102	UN	5,0000	32,9000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CREME DENTAL SORRISO	33061000	0/102	5102	UN	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FARINHA MANDIOCA KISABOR	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1	11010010	0/102	5102	UN	3,0000	5,4300	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MASSA PARA LASANHA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	10,2900	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102	KG	10,0000	31,9000	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	APARELHO PRESTOBARBA ULTRAGRIP CABENÇA FIXA EMBALAGEM C/2	85101000	0/102	5102	UN	10,0000	9,6200	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	10,0000	8,2900	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,0000	13,2300	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	6,0000	22,9000	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	5,0000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	15,0000	2,8500	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102 CAIXA	CAIXA	2,0000	51,8000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102 CAIXA	CAIXA	3,0000	38,9900	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	35,5000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL HIGIENICO COTTON FOLHA DUPLA 24 ROLOS 30 METROS	48181000	0/102	5102	UN	6,0000	15,9800	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Panettone Tommy Frutas Cristalizadas com 400g	19052010	0/102	5102	UN	12,0000	15,9800	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Bauducco Chocotone Com Gotas De Chocolate	18063110	0/102	5102	UN	6,0000	28,9000	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Chocotone Bauducco 450g Trufa	19052010	0/102	5102	UN	6,0000	45,9000	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000	0/102	5102	UN	8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV Pêssego Nacional	08093010	0/102	5102	KG	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FLV BATATA INGLESA	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FLV GENGIBRE KG	09101200	0/102	5102	KG	4,0000	14,2800	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BACON FATIADO AURORA	02101200	0/102	5102	KG	4,0000	15,9800	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AÇO LOMBO SUINO	02032900	0/102	5102	KG	5,0000	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	6,0000	16,9800	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	FLV COUVE MANTEIGA	07049000	0/102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FLV BETERRABA	17011200	0/102	5102	KG	3,5000	7,9800	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010717458b36354a4ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:57:04

Valor Original: R\$ 9.607,57 **Valor Atualizado:** R\$ 9.607,57 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GEN ALIMENTICIO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 40822721991

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

Saiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 02/01/2025 08:45:58

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000270	02/01/2025 08:45:53	ZJD0POCC0	000000270	02/01/2025	00000267

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO N 126/2023, TERMO DE CONVENIO 67/2023. REFERENTE A DEZEMBRO/2024.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 756 - SICOOB
AGENCIA: 5004
CONTA: 1.130.733-1
PIX: 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

N° matrícula CEI	N° 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 N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250107171922c924a8419

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:57:31

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

Detalhes: CONTABILIDADE SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40822751752

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

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

06/01/2025 11:13:02

01/2025

144 / U

Hxgvdu3C1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

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/Juridico, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração n°67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a AJG. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO n°67/2023

PIX: 08.036.615/0001-80

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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,000000	250,00

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\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071716b0fd1cc576f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:57:42

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

Detalhes: prestcontas SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40822759540

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



MOTTANET

uma conexão de fibra

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R. ARNALDO DE LUIZ OLIVEIRA, 180

18408-550 - Itapeva - SP



VENCIMENTO
10/01/2025



VALOR
R\$ 189,90

O que está sendo cobrado?

(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SCM

R\$ 47,48

(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SVA

R\$ 113,94

(1) FIBRA_CORPORATION_SP - TI

R\$ 28,48

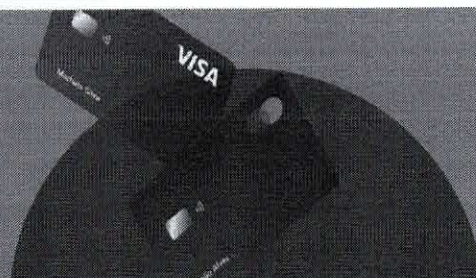
Pague com Pix

Escanele o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



Cadastre seu cartão para pagamento de
faturas e evite multas e juros desnecessários.

[Cadastrar meu cartão](#)



		001	00190.00009 03333.748006 00145.060174 9 99570000018990		
Beneficiário MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA CNPJ 35.729.149/000				Vencimento 10/01/2025	
Data do Documento 24/12/2024	Nº do Documento 0125P86752 / 145	Ag / Cód Beneficiário 0420.3333748	Nosso Número 33337480000145060		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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03333.748006 00145.060174 9 99570000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES CO
Nome/Razão Social:	MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES CO
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	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:	07/01/2025 14:18:22
------------------------	---------------------

Código da operação: 40822772774**Chave de segurança:** SWHF08C34QCMNG5L**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 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.889,95 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.137
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.137
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3711 0426 1797

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243066787935 - 31/12/2024 02:19:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE

1591519502

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

31/12/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.889,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
228	PASTA EM L	42021210	0/102	5102	UN	15,0000	1,9100	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	2,0000	7,3000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PASTA SUSPensa CAIXA C/50 UN	83040000	0/102	5102	UN	1,0000	91,2200	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	2,0000	33,7400	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO 48X2	48081000	0/102	5102	UN	5,0000	17,7000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	1,0000	77,6700	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	FITA CORRETIVA 5MM X 6MT CAIXA COM 12 UN	38249929	0/102	5102	UN	1,0000	67,1200	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	8,0000	15,7000	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	8,0000	16,0900	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAICA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO

2023/67.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/67.

REFERENTE AO MÊS 12/2024.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.137
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3711 0426 1797
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135243066787935 - 31/12/2024 02:19:19

CNPJ / CPF
54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	32,3900	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	PINCEL PARA RETRO PROJETOR PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	1,0000	51,0300	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50 - 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	5,0000	7,0700	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	5,0000	3,9700	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	FITA ADESIVA 12/65	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	FITA DUPLA FACE PP 24X30 PACOTE COM 2 UN	39191010	0/102	5102	UN	1,0000	13,8900	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	2,0000	11,2100	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	10,0000	2,7800	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SUPER COLA INST 5GR	35061010	0/102	5102	UN	5,0000	7,0900	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	1,0000	27,0900	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	34,0700	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071719ae06f63d5a5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:58:10

Valor Original: R\$ 1.889,95 **Valor Atualizado:** R\$ 1.889,95 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40822782484

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



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 07/01/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 216
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
216	1.800,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E OITOCENTOS REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos de informática e serviços de manutenção para o SAICA DE ITAPEVA de acordo com o Processo Nº67/2023 referente ao mês de dezembro de 2024.	1.800,00	1.800,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 1.800,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples: % 2,00	
	ISS Incluso R\$ ----	R\$ 1.800,00

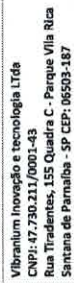
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
5BLJE9AU V8RH3B1G 1EV0JBR5 0YZSMSJ9 D3WYIOJP 12YW54O5 6EZES6VB 5VJ7XZGE 2IU1SWNZ YAPY2CWU EQ4C0KO2 JKF97JRK JQJIROYC YKK0JJAX 25HX124S ATLHQUPK

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 216 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
5BLJE9AU V8RH3B1G 1EV0JBR5 0YZSMSJ9 D3WYIOJP 12YW54O5 6EZES6VB 5VJ7XZGE 2IU1SWNZ YAPY2CWU EQ4C0KO2 JKF97JRK JQJIROYC YKK0JJAX 25HX124S ATLHQUPK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Local/Data: _____
Assinatura do Recebedor



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

RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO						
TÉCNICO:	André - Equipe Vibrantium	CLIENTE:	ACINDO JUNTOS GERAMOS + AIG	RVT Nº	dez/24	
DEPTO	TECNOLOGIA		Data	01/12/2024 A 31/12/2024		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO		DESCRIÇÃO		EVENTOS	
01/12/2024 à 31/12/2024	SALCA DE ITAPEVA		1) Locação dos computadores e impressora para o AIG- Salca de Itapeva referente ao período de 01 à 31 de dezembro de 2024			
			2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-5662.			

[Signature]

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

VIETNAM

Equipamentos Locados.

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS						
CONSULTOR:		Modelo / Marca	CLIENTE:	AGÊNCIA - RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SP		
DEPTO	ADMINISTRATIVO	Período: 01 A 31-08-2024		LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		Cidade de Localização				
Número do Série	Modelo	Marcas	Classificação	Descrição		
M1684TN	A33	Lenovo	ThinkCentre M77e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse		
M1685LL	A33	Lenovo	ThinkCentre M77e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse		
M1686G	A33	LG Corp	ThinkCentre M77e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse		
49852/P10632	19E833PW	IG	Filison	Monitor LG Filason 19"		
49852/PV0418	19E833PW	IG	Filison	Monitor LG Filason 19"		
49852/PV0418	19E833PW	IG	Filison	Monitor LG Filason 19"		
K59C134C86	L418D	EPSON	Impressoras	Impressora Copiadora Brother DCP-15882		

09/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081420abfd9cb275a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 12:15:15

Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40865828990

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

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09503 39555.798931 31339.210002 1 99570000551800					Recibo do Pagador
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP											
Pagador/Avalista:											
Nosso Número 109/50395557-0		Nº do Documento 50395557		Data de Vencimento 10/01/2025		Valor do Documento 5518,00		(-) Valor Cobrado			
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32											
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000						Autenticação Mecânica					

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09503 39555.798931 31339.210002 1 99570000551800				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Data de Vencimento 10/01/2025				
Beneficiário(CPF/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				
Data do Documento 07/01/2025		Nr. do Documento 50395557		Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 07/01/2025		Nosso Número 109/50395557-0		
Uso do Boleto 109		Carteira 109		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento 5518,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário								(-) Desconto / Abatimento		
								(+/-) Mora / Multa		
								(-) Valor Cobrado		
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP										
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						Autenticação Mecânica			Ficha de Compensação	



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5518,00	31	A pagar

ID da recarga: #beb4	Data de criação: 07/01/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56
----------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
DAIANE FERREIRA SANTOS		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
FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		R\$178,00	R\$0,00
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		R\$178,00	R\$0,00
GLACIENY PEREIRA DA SILVA		R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		R\$178,00	R\$0,00
JANAINE FOGACA DA FE		R\$178,00	R\$0,00
JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		R\$178,00	R\$0,00
JULIANA APARECIDA PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
JULIANE MARIA LARA ALMEIDA D OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: f9e1093f-9311-4599-ab53-7083f9aaa163

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Janeiro de 2025

ID da recarga

#beb4

LOURDES DE FATIMA SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO	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
MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES	R\$178,00	R\$0,00
MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	R\$178,00	R\$0,00
NILCE ALVES DE ALMEIDA	R\$178,00	R\$0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	R\$178,00	R\$0,00
PRISCILA APARECIDA CORDEIRO	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
TATIANA PELIK DE MORAIS	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA APARECIDA DE MORAES	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA DIAS GONCALVES	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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: f9e1093f-9311-4599-ab53-7083f9aaa163



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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09503 39555.798931 31339.210002 1 99570000551800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANT尼奥 JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.518,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	5.518,00
Valor Pago (R\$):	5.518,00

Data/hora da operação:	08/01/2025 11:22:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	40865836151
Chave de segurança:	LRP3MWYKWZCG93K5

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 283/NFSE		
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 08/01/2025 09:34:18		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 3EA36A1DCBDACC9ABCA2		
			Página 1 / 2		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					
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 Telefone: (15)3524-1725					
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 DEZEMBRO					
Dedução / Outras Informações					
PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 50.420.403/0001-68					
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\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 5.400,00	ISSQN Retido na Fonte SIM
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 108,00			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
ISS RETIDO 108,00	TOT.TRIB: 108,00				
VALOR LIQUIDO = R\$ 5.292,00					
Dados do Vencimento					
Valor Documento R\$: 5.292,00 Forma Pgto: A VISTA					
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais					
Outras Informações					
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)					



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
283/NFSE

Data e Hora de Emissão
08/01/2025 09:34:18

Código de Verificação
3EA36A1DCBDACC9ABCA2

Página 2 / 2

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
283/NFSE

Emissão
08/01/2025 09:34:18

Código de verificação
3EA36A1DCBDACC9ABCA2



/ /
Data

Identificação do Recebedor



FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82

Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Dezembro/2024

Unidade: SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA

Endereço: Rua Arnaldo de Luiz oliveira, 180, jardim são Paulo. CEP: 18408-550

Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO	1
SERVIÇOS REALIZADOS:	2
AVALIAÇÃO GERAL	3

SERVIÇOS REALIZADOS:

- **MANUTENÇÃO DE FECHADURA DO ESCRITÓRIO:**

Realização de 1 manutenção na fechadura do escritório para garantir funcionalidade e segurança.

- **MANUTENÇÃO DE CAMAS:**

Execução de 5 manutenções em camas, envolvendo reforço estrutural e ajustes para estabilidade.

- **MANUTENÇÃO DE BATENTES:**

Realização de 8 manutenções em batentes, corrigindo danos e promovendo alinhamento adequado.

- **MANUTENÇÃO DE PORTAS:**

Execução de 7 manutenções em portas, assegurando a funcionalidade e o ajuste correto das mesmas.

- **PINTURA DE QUARTO:**

Pintura de 1 quarto, garantindo melhor apresentação e conforto visual.

- **TROCA DE VÁLVULAS DE PIA:**

Realização de 2 trocas de válvulas de pia, prevenindo vazamentos e assegurando o funcionamento adequado.

- **MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE GARAGEM:**

Execução de 2 manutenções no portão de garagem, garantindo segurança e operação eficiente.

- **TROCA DE SIFÃO DE PIA:**

Substituição de 2 sifões de pia para correção de problemas de drenagem.



- **MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODA:**

Realização de 1 manutenção em cadeira de rodas, garantindo funcionalidade e segurança para os usuários.

- **RETIRADA DE MOTOR DE PORTÃO ELÉTRICO:**

Execução de 1 retirada de motor de portão elétrico, assegurando a viabilidade de novos reparos.

- **FIXAÇÃO DE BALCÕES DE COZINHA:**

Realização de 2 fixações de balcões de cozinha para maior estabilidade e segurança.

- **MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS:**

Execução de 6 manutenções em luminárias, promovendo melhor iluminação e economia de energia.

AValiação GERAL

Os serviços foram executados conforme o cronograma e com a utilização de materiais de alta qualidade. A equipe de manutenção buscou atender às demandas da unidade com o máximo de agilidade e eficiência, garantindo que as atividades da unidade não fossem prejudicadas durante a realização das melhorias.

As manutenções realizadas contribuíram diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do atendimento prestado pela unidade SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA, promovendo maior conforto e segurança tanto para os usuários quanto para os colaboradores.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

X *Monica da S. Oliveira*
FEMAX LTDA

50.420.403/0001-68

FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370

ITAPEVA - SP

09/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010817074f6180828e1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 14:09:14

Valor Original: R\$ 5.292,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.292,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40872503551

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 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAICA

NF-e

Nº 001.135

Série 1



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001.135

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 3517 7946 8766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250071313320 - 09/01/2025 08:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA DELPHI

Agindo Juntos Geramos+ Ajá

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/01/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/01/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001135/1	10/01/2025	1.994,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				37,215	36,170

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	3,00	15,06	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-2	Alcool 70% 1lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156080	38089429	0500	5.405	GR	3,00	6,92	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	4,00	21,78	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plástico C/Alça 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	1,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plástico C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,18	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38B	Copo Descartável 180ml Fd/100un - Kerocopo	39241000	0500	5.405	UN	3,00	6,77	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clorimix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-145	Limpador Pinho Gel 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089384	38089419	0500	5.405	GL	1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-1	Flanela Especial 40X60Cm Branca GTIN/EAN: 7898093783213	63079090	0102	5.102	UN	3,00	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	25,37	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Aérgica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-91	Luva Latex Anti-Aérgica Silver Grip Amarela G - Danny GTIN/EAN: 7896353873322	40151900	0500	5.405	PR	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plástico Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	39249000	0500	5.405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa	63071000	0102	5.102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	5,00	3,39	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 255,34 (Federal) e R\$ 266,08 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
SAICA ITAPEVA TERMNO Nº 2023/67
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1618

RESERVADO AO FISCO



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 13.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.135
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 3517 7946 8766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
Revenda de mercadorias										135250071313320 - 09/01/2025 08:56:22									
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ									
798834523113										50.917.932/0001-71									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI			
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN				48181000	0500	5.405	FD	6,00	88,51	531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278				48182000	0500	5.405	PT	13,00	16,42	213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29218067	Papel Toalha Folha Dupla Sorella Economico Pct/2Rolos - Canoinhas GTIN/EAN: 7896053460044				48189090	0500	5.405	PT	20,00	5,55	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472				34024200	0102	5.102	GL	3,00	88,48	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un				39249000	0500	5.405	PT	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123				96039000	0500	5.405	UN	2,00	7,78	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061				34011900	0102	5.102	PT	2,00	13,94	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unisex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756				65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091341b63b63b4ebc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 11:29:32

Valor Original: R\$ 1.994,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.994,39 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40914932195

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

13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011013070d3611d4bc3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:22:40

Valor Original: R\$ 1.198,91 **Valor Atualizado:** R\$ 1.198,91 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL SAICA

Origem

Nome: 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.

Código da operação: 40960309197

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		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.003.509	
		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

1

Nº 000.003.509

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0109 2695 3700 0126 5500 1000 0035 0910 8000 0480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135250008574126 - 02/01/2025 15:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372158484112		09.269.537/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/01/2025

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				924,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GÁS P 45 KG	27111910	0500	5405	UN	2,0000	450,0000	900,00					
02	GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL	22011000	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,00					

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 ACOILHIME
NTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SAICA DE A
CORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N/67/2023 ENTRE A PREFE
ITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GEREMOS + - AJ
G REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 PAGO COM RECURSO DE
TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 67/2023

RESERVADO AO FISCO

13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501101308cf7f491a172

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:22:52

Valor Original: R\$ 924,00 **Valor Atualizado:** R\$ 924,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP E AGUA SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Eco Distribuidora De Agua E Gas Itapeva Eireli

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Código da operação: 40960313772

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 346/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 08/01/2025 13:25:09
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação CC28C11CF48494516138
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.202.159/0001-01 IE: IM: 23283
Razão Social: RM INFORMATICA ITAPEVA LTDA ME
Endereço : Rua Martinho Carneiro - Num: 43. Bairro: Centro - CEP: 18.400-460
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : a.opcaoinformatica@globomail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço : RUA CLOVIS DA SILVEIRA - Num: 30
Bairro : JD SANTA LUCIA - CEP: 18.078-710
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Martinho Carneiro - Num: 43. Bairro: Centro - CEP: 18.400-460
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Prestacao de serviço de informática , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.

Referente ao mês de Janeiro de 2025, Valor R\$ 80,00

Pix 15 997350443

PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CNAE: 9511-8/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	80,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,47	2,78		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 80,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Oitenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025.

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

Recebi(emos) de RM INFORMATICA ITAPEVA LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
346/NFSE

Emissão
08/01/2025 13:25:09

Código de verificação
CC28C11CF48494516138



Data

Identificação do Recebedor

13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501101311d8fd912c92b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:23:25

Valor Original: R\$ 80,00 **Valor Atualizado:** R\$ 80,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRESTACAO SERVICO TI SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: J.G.M. INFORMATICA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 14.202.159/0001-01

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40960348493

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 1.746/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 08/01/2025 14:21:04	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação E9A14DE47CF9C295E3E5	
			Página 1 / 1	

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

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

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

Local de Incidência do ISSQN	
Município: ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço	
01 CONserto VULCANIZADO DE PNEU CAM/SUV PLACA:FZZ-9H30	
R\$60,00	

Dedução / Outras Informações	
PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00			
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN			
CNAE: 4520-0/06			

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	60,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	1,20		

Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025.			
- Prestação de Serviço de Borracharia, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Janeiro de 2025, Valor R\$60,00			
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)			

Recebi(emos) de LUIS EUGENIO ITAPEVA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
/ /		Número da Nota 1.746/NFSE		
		Emissão 08/01/2025 14:21:04		
		Código de verificação E9A14DE47CF9C295E3E5		
Data		Identificação do Recebedor		

13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250110132473f8ae5f397

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:29:36

Valor Original: R\$ 60,00 **Valor Atualizado:** R\$ 60,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIS EUGENIO ITAPEVA

CNPJ: 65.643.819/0001-12

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40960679830

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica

NF-e

Nº 000008144

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008144 fl. 1 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0110 7420 8200 0365 5500 1000 0081 4410 9989 3860

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

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

135250121685328

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
14/01/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/01/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
14:55:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.090,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14049	MORTADELA PERD OURO KG	16010000	041	5929	KG	0,2060	25,9000	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	12,9900	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,1960	12,9900	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5240	12,9900	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	8,1250	9,9900	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,0220	13,9900	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,0160	17,9900	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,0780	29,9900	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36042	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34808	CIF CREMOSO LIMPEZA PROFUNDA LARANJA 250ML	34054000	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,1200	19,9900	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882	LINGUIÇA FRANGO SADIA KG	16010000	041	5929	KG	3,1220	13,9900	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55256	ACETONA FARMAX BLUE 500ML	33043000	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,8600	45,9900	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LA DE ACO BOMBIL 60G	73231000	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63653	OVOS OVO BOM BRANCO C 12	04072100	041	5929	UN	2,0000	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LA DE ACO BOMBIL 60G	73231000	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5360	12,9900	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2720	12,9900	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5540	12,9900	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0,3750	8,9900	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14181	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	0,3400	3,4900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	0,2750	5,9900	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7880	12,9900	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 5438 6245 7652), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 5476 2299 4060), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 0679 4088 1260), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1083 6331 0885 1286 5716), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 5560 9397 5520), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 3766 3835 8193), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 3832 6548 0145), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 3856 0567 4206), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 3870 9784 9178), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 0699 4947 0111), (3524 1210 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6156 8531 9491), (3524 1210 7420 8200 0365

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP: 18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008144 fl. 3 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0110 7420 8200 0365 5500 1000 0081 4410 9989 3860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250121685328		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372253938118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.742.082/0003-65	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,4380	12,9900	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	1,6120	16,9900	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	0,9720	23,9900	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,7840	12,9900	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	1,5680	16,9900	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,9250	7,9900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	1,4200	6,9900	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,1350	2,4900	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	3,3950	4,9900	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,4900	42,9900	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	3,0000	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,2450	2,4900	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,7050	7,9900	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,2150	4,9900	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,5400	42,9900	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,0980	13,9900	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,1800	12,9900	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,0820	23,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S. OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,0060	26,9900	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,0360	23,9900	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	24,4900	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,1000	13,9900	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,0860	12,9900	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,0260	12,9900	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,0940	23,9900	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,0200	23,9900	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S. OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	0,9880	26,9900	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S. OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	0,9880	26,9900	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1060	23,9900	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LA DE ACO BOMBRIIL 60G	73231000	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0,8100	11,9900	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRIINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	0,4950	5,9900	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,9800	4,9900	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,9750	5,4900	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61724	MUSSARELA SERENISSIMA KG	04061010	041	5929	KG	0,4320	48,9000	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,1500	4,9900	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,3450	7,9900	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,6250	4,9900	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0560	12,9900	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,1760	23,9900	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	12,9900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18634	MORTADELA PERDIGAO TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,3060	20,9900	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,2100	23,9900	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32237	BOLO PANQUINHO BRIGADEIRO 70G	19059090	041	5929	UN	7,0000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	14,6900	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	12,9900	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	14,6900	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	CHOCOLATE GRANULADO DORI 500G	18069000	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	1,5900	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,3500	2,4900	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,5900	4,9900	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,4950	3,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	2,0750	17,9900	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15949	MAMAO FORMOSA KG	08072000	041	5929	KG	1,5400	10,9900	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,9140	23,9900	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50527	MUSSARELA DAVACA KG	04061010	041	5929	KG	0,3220	48,9000	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,3680	39,9000	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,4550	4,9900	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S. OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,1360	28,9900	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14941	LINGUIÇA CALAB SADIA KG	16010000	041	5929	KG	1,0760	29,9900	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA		AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 000008144 fl. 2 / 4 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0110 7420 8200 0365 5500 1000 0081 4410 9989 3860		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI		135250121685328		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF					
372253938118						10.742.082/0003-65			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,2440	23,9900	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	INHAME KG	07143000	041	5929	KG	0,3950	15,9900	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28200	REQUEIJAO CREMOSO CRIOULO 400G	04061090	041	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	SUCO DEL VALLE LARANJA 1L	22029900	041	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	PAO DE QUEIJO MINATTI 1KG	19012090	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8080	12,9900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	SUCO DEL VALLE LARANJA 1L	22029900	041	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,3150	4,9900	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,8550	6,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,9760	23,9900	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8200	12,9900	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14049	MORTADELA PERD OURO KG	16010000	041	5929	KG	0,6040	21,9900	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5440	9,9900	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28978	PAO DE QUEIJO KG	19059090	041	5929	KG	0,3620	29,9000	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36701	PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	0,3820	34,9000	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5460	9,9900	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8260	12,9900	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22021000	041	5929	UN	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR 350ML	22021000	041	5929	UN	5,0000	3,5900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62949	ELMA CHIPS CHEETOS REQ 105G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62733	ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO 105G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62709	ELMA CHIPS CHEETOS LUA 85G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62949	ELMA CHIPS CHEETOS REQ 105G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62949	ELMA CHIPS CHEETOS REQ 105G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62733	ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO 105G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62709	ELMA CHIPS CHEETOS LUA 85G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUICA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	1,9460	19,9900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,9300	12,9900	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	2,8840	12,9900	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4920	12,9900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59399	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59399	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60677	LAVA ROUPAS TIXAN YPE PRIMAVERA 2 2KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5560	12,9900	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5360	12,9900	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14181	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	0,3300	3,4900	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,3600	2,9900	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	0,2400	6,9900	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41945	CREME LEITE PIRACANJUBA BATE CHANTILLY 200G	04015021	041	5929	UN	3,0000	7,2900	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47695	PAO DE QUEIJO MINATTI 1K	19012090	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	MORANGO 220G	08101000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,2250	2,9900	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	0,6560	23,9900	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37930	PAO FORMA SEVENBOYS 450G	19059010	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16331	KIWI KG	08105000	041	5929	KG	0,1400	32,9900	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37930	PAO FORMA SEVENBOYS 450G	19059010	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37930	PAO FORMA SEVENBOYS 450G	19059010	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	2,0360	17,9900	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,0200	18,9900	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0,9050	11,9900	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	1,0300	32,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	14,6900	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50988	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0580	69,9000	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1320	24,9000	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29224	PERA PORTUGUESA KG	08083000	041	5929	KG	0,2400	29,9900	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21023000	041	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21023000	041	5929	UN	9,0000	1,4900	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	CHANTILY AMELIA 1L	21069090	041	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17875	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA PET 350ML	22021000	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62846	ELMA CHIPS DORITOS QUEIJO NACHO 75G	19059090	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59609	RECHEADO PANCO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37924	GELÓ PINGUIM 5K	22019000	041	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011513592b4983f3173

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2025 às 11:01:19

Valor Original: R\$ 3.090,89 **Valor Atualizado:** R\$ 3.090,89 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 41162098542

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

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 39960
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 39960 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250124711499000103550010000399601816202263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250134655889 15/01/2025 18:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 15/01/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/01/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2198,45	
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 2198,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO CÓD. 105994	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894164009251	ABIDOR 500MG C/20 CPR Lote: 2410385, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024	30049045	060	5405	CX	3,00	7,20	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB Lote: 40503197, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024	30049029	560	5405	CX	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727882	BROMOPRIDA 10MG C/20 CPR EMS Lote: 4F5316, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024	30049045	560	5405	CX	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112119210	CARBAMAZEPINA 200MG C/30 CPR TEUTO Lote: 1921689, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023	30049069	060	5405	CX	3,00	14,10	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403456	CARBONATO DE LITIO 300MG C/60 CPR BIOLAB Lote: 40707763, Validade: 04/2027, Fabricação: 10/2024	30049099	060	5405	CX	2,00	23,40	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006205081	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR UNIAO QUIMICA	30049064	560	5405	CX	6,00	2,40	14,40	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 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SAICA DE ACODO COM O TERM O DE COLABORAÇÃO N°67/2023 // DEPOSITO BANCÁRIO VENCIMENTO 14/02/2025 / BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 - C/C 24855-X Val Tributos Não Apurado R\$2.198,45 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA**
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO
SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 39960

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250124711499000103550010000399601816202263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250134655889 15/01/2025 18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DISCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897595901767	Lote: 2424942, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024 DIGESAN 4MG/ML 20ML , C.P ANVISA: 1130010350083 Lote: CRA06527, Validade: 09/2025, Fabricação: 10/2022, PMC: 47,30 DIPIMED 500MG/ML FR 10ML	30049045	060	5405	UN	5,00	44,93	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940027	Lote: 032221, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023 DIPIRONA C/30 CPR GERMED	30039099	060	5405	FR	5,00	2,24	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004756622	Lote: 4C0108, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024 DRAMIN B6 C/30 CPR , C.P ANVISA: 1781709070035 Lote: 549602, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 25,38	30049069	060	5405	CX	2,00	12,60	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094999978	FENOBARBITAL 40MG FR 20ML UNIAO QUIMICA	30049039	060	5405	CX	2,00	25,11	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006237167	Lote: 2433071, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024, Qtd.: 5 Lote: 2440933, Validade: 10/2026, Fabricação: 10/2024, Qtd.: 1	30049069	560	5405	FR	6,00	7,82	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880258	FRALDA BIGFRAL PLUS REGULAR TAM P C/9 INC.INTENSA - C.50x80CM - P.30x40KG L: S24G0038 F: 02/07/24 V: 01/27	96190000	560	5405	PCT	8,00	38,03	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007553051	FRALDA HUGGIES ROUPINHA TAM G C/28 9 A 15,5KG - TRIPLA PROTECAO L: 151023 F: 15/10/23 V: 15/10/25	96190000	560	5405	PCT	12,00	53,90	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004754161	METILFENIDATO 10MG C/60 CPR EMS	30049069	560	5405	CX	2,00	59,40	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317015176	Lote: 4M3649, Validade: 11/2026, Fabricação: 11/2024 MINILAX C/7 BG 6,5G , C.P ANVISA: 1004309370033 Lote: 925590, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2022, PMC: 51,71	30049099	560	5405	CX	2,00	51,71	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112100539	PROMETAZINA 25MG C/20 CPR REV TEUTO	30049099	060	5405	CX	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006215912	Lote: 4053215, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024 RISPERIDONA 1MG C/30 CPR REV UNIAO QUIMICA	30049069	060	5405	CX	2,00	11,10	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 39960
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250124711499000103550010000399601816202263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250134655889 15/01/2025 18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898146823422	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR BIOLAB Lote: 40204093, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, Qtd.: 2 Lote: 40102383, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, Qtd.: 1	30049069	060	5405	CX	3,00	11,70	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV EMS Lote: 4B8570, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024	30049039	060	5405	CX	3,00	14,70	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004708973	SIMETICONA 40MG C/20 CPR EMS Lote: 3V9663, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023	30049099	560	5405	CX	3,00	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006209195	SIMETICONA 75MG FR 15ML UNIAO QUIMICA Lote: 2418679, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024	30049099	060	5405	FR	5,00	4,97	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010255947	TYLENOL 200MG/ML FR 15ML (INF) Lote: AU9360, Validade: 03/2027, Fabricação: 03/2024, PMC: 45,18	30049045	560	5405	FR	5,00	39,33	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250116122227cc6e1fb06

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2025 às 09:40:12

Valor Original: R\$ 2.198,45 **Valor Atualizado:** R\$ 2.198,45 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 41201626413

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 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 39942

SÉRIE: 1



FourMed
Distribuidora Hospitalar

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 39942
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250124711499000103550010000399421852344015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

INSPJ

24711499000103

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250132207366 15/01/2025 14:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

15/01/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO-DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/01/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 997295580

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	439,80	VALOR DO ICMS	79,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
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 DOS PRODUTOS	1737,69
						VALOR TOTAL DA NOTA	1737,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

F D SANCHES TRANSPORTES - ME

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

33280494000164

ENDEREÇO

RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

459075622119

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

COD. 105909

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896007540617	ABSORVENTE EXTRA SUAVE C/ ABAS INTIMUS C/8 UND - FLUXO MEDIO 12 UNIDADES - L: UN2 2212 F: 12/12/24 V: 12/12/26 07 UNIDADES - L: UN1 2213 F: 12/12/24 V: 12/12/26	96190000	560	5405	PCT	19,00	5,54	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880531	ABSORVENTE GERIATRICO 3EMI C/20 UND BIGFRAL INC LEVE L: S24L0149 F: 20/11/24 V: 05/27	96190000	560	5405	PC	16,00	25,98	415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007550890	ABSORVENTE NOTURNO EXTRA PROTECAO C/ABAS C/30 ABS INTIMUS 03 UNIDADES - L: EN2 2126 F: 24/11/24 V: 24/11/26 01 UNIDADE - L: EN2 2125 F: 24/11/24 V: 24/11/26	96190000	560	5405	PCT	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049895	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE BG 70G MENTA 24 UNIDADES - L: 69767228 F: 08/24 V: 08/27 06 UNIDADES - L: 64789181 F: 11/24 V: 11/27	33061000	560	5405	CX	30,00	3,78	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808838899	LOCAO BABIES&KIDS NIVEA SUN FPS60 FR 125ML PELE SENSIVEL - 3EMI	33072090	560	5405	FR	2,00	71,44	142,88	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

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SAICA DE ACODO COM O TERMO D E COLABORAÇÃO N°67/2023 // DEPOSITO BANCÁRIO VENCIMENTO 14/02/2025 / BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 - C/C 24855-X

Val Tributos Não Apurado R\$1.737,69 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 39942

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250124711499000103550010000399421852344015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250132207366 15/01/2025 14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896902213081	L: 42827633 F: 25/12/24 V: 25/12/26 PROTECTOR SOLAR FPS30 TOQUE SECO 120G SUNLESS 03 UNIDADES - L: 0080 F: 09/24 V: 09/26 01 UNIDADE - L: 0064 F: 09/23 V: 09/25 01 UNIDADE - L: 0078 F: 08/24 V: 08/26	33049990	060	5405	FR	5,00	41,54	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898315730025	REPELENTE FULLREPEL FR 100ML L: 24115 F: 24/04/24 V: 24/04/247	38089199	000	5102	FR	10,00	19,70	197,00	0,00	197,00	35,46	0,00	18,00	0,00
7891035000898	REPELENTE SBP BABY LOCAO FR 100ML L: AAAA146 GR02 F: 19/09/24 V: 19/09/27	38089199	500	5102	FR	4,00	41,50	166,00	0,00	166,00	29,88	0,00	18,00	0,00
7893590559194	SABONETE BARRA COCO BR 90G L: 010824 F: 08/24 V: 08/27	34011110	000	5102	UN	24,00	3,20	76,80	0,00	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00
7897889119038	SERINGA DESC LL 60ML INJEX CAIXA C/100 L: 401822 F: 05/22 V: 05/27	90183119	160	5405	CX	1,00	200,97	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501161223b511eb7dd0a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2025 às 09:40:25
Valor Original: R\$ 1.737,69 **Valor Atualizado:** R\$ 1.737,69 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS SAICA

Origem

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

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 24.711.499/0001-03
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 41201633116
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		 NF-e Nº 94408 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Rede Fazfarma se faz bem, a gente tem		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 94408 SÉRIE: 1 Página 1 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241257897464000160550010000944081243415287 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242994779694 20/12/2024 10:18	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG			CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:08

FATURA	
Parcela:1 Venc:10/01/2025 Valor:656,05	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		158,69		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						814,74	
VALOR TOTAL DA NOTA						656,05	

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

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	
7891317025083	ACETILCISTEINA INFANTIL 120ML XPE EURO DESCONTO: R\$ 9,44 (28,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,99	30049059	060	5929	UN	1,00	33,43	33,43	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896004702452	ALBENDAZOL 400MG 10ML LIQ EMS DESCONTO: R\$ 1,22 (9,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,13	30049063	060	5929	UN	1,00	12,35	12,35	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898040329587	FLORATIL 200MG PEDIATRICO C/6 ENV DESCONTO: R\$ 4,95 (9,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,05	30049099	260	5929	UN	1,00	50,00	50,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896104992159	FRALDA MILI BABY GIGA G C/78 (F4) DESCONTO: R\$ 44,62 (25,55%), TOTAL LIQ.: R\$ 129,98	96190000	060	5929	UN	2,00	87,30	174,60	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891317001872	HIDROXIZINA 2MG 120ML LIQ EURO DESCONTO: R\$ 2,83 (9,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,82	30049069	060	5929	UN	1,00	28,65	28,65	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006262510	IPRATROPIO 20ML GTS UQ *FP (G) DESCONTO: R\$ 8,27 (53,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,12	30044990	060	5929	UN	1,00	15,39	15,39	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789100062722	LEITE NESTOGENO 1 800G	19011090	560	5929	UN	1,00	68,60	68,60	15,11	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 Fornecimento de medicamentos e insumos de manutenção de saúde, 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 Agência Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Novembro de 2024, Valor R\$656,05 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35241257897464001050590012073741327924463144 35241257897464001050590012073741316114927369	RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 21/11/2024 à 18/12/2024

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: TSG

Usuário: 467 - RIAN MENDES

Impressão: 20/12/2024 08:42:32

Crediário: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Nome: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
Cidade: SOROCABA - SP
CEP: 18078710

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Bairro: JD SANTA LUCIA
Telefone: (15) 996890947

Data Fech.: 19/12/2024 Data Venc.: 10/01/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG	1.500,00	168.282		800,21
Total Crediário:				800,21

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2025	
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA CNPJ 57.897.464/0001-60					Agência/Código Beneficiário 9232/12006-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ZITA FERRARI 325 JD FERRARI ITAPEVA SP 18405 050						
Data do documento 20/12/2024	No. Do documento 160676	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 109/00160676-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 656,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 18/01/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,76 AO DIA APOS 18/01/2025 MULTA DE 13,12					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 JD SANTA LUC SOROCABA SP Beneficiário Final: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA CNPJ/CPF 057897464000160						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 16067.619235 21200.640007 8 99640000065605

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2025	
Cedente VITAL FARMA ITAPEVA LTDA CNPJ 57.897.464/0001-60					Agência/Código Cedente 9232/12006-4	
Data do documento 20/12/2024	No. Do documento 160676	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 109/00160676-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 656,05	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 18/01/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,76 AO DIA APOS 18/01/2025 MULTA DE 13,12					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 JD SANTA LUC SOROCABA SP Beneficiário Final: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA CNPJ/CPF 057897464000160						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EXTRATO DE FECHAMENTO DE CONVÊNIO - ANALÍTICO

FAZFARMA

Data Fechamento 19/12/2024

Convênio: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Conveniado: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Matrícula -

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
28/11/2024	05	053870	048724	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR EURO	1,00	26,82	13,28	13,54
Total da Venda					1,00	26,82	13,28	13,54
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	13,54	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
29/11/2024	03	014189	009800	MANIPULACAO	1,00	160,00	15,84	144,16
Total da Venda					1,00	160,00	15,84	144,16
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	144,16	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
21/11/2024	06	019094	064170	MAMADEIRA NEOPAN ORTO CRIATIVA C/ALCA	1,00	33,60	2,61	30,99
21/11/2024	06	019094	064170	MAMADEIRA NEOPAN ORTO CRIATIVA C/ALCA	1,00	33,60	2,61	30,99
Total da Venda					2,00	67,20	5,22	61,98
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	61,98	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
22/11/2024	06	024688	063970	FRALDA MILI BABY GIGA G C/78 (F4)	2,00	87,30	22,31	129,98
22/11/2024	06	024688	109419	TOALHA UMEDECIDO CLEAN BABY C/120	3,00	10,99	3,00	23,97
Total da Venda					5,00	98,29	25,31	153,95
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	153,95	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
13/12/2024	06	026223	031408	RITALINA 10MG C/60 CPR *R	1,00	107,33	10,62	96,71
Total da Venda					1,00	107,33	10,62	96,71
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	96,71	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
17/12/2024	06	026441	072860	HIDROXIZINA 2MG 120ML LIQ EURO	1,00	28,65	2,83	25,82
Total da Venda					1,00	28,65	2,83	25,82
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	25,82	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
18/12/2024	06	018088	007326	LEITE NESTOGENO 1 800G	1,00	68,60	15,11	53,49
18/12/2024	06	018088	007552	LEITE NESTOGENO 2 800G	1,00	64,40	9,51	54,89
18/12/2024	06	018088	007552	LEITE NESTOGENO 2 800G	1,00	64,40	9,51	54,89
Total da Venda					3,00	197,40	34,13	163,27
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	163,27	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
02/12/2024	07	109307	007326	LEITE NESTOGENO 1 800G	1,00	68,60	15,11	53,49
Total da Venda					1,00	68,60	15,11	53,49
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	53,49	

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
03/12/2024	07	109489	003960	ALBENDAZOL 400MG 10ML LIQ EMS	1,00	12,35	1,22	11,13
03/12/2024	07	109489	060888	FLORATIL 200MG PEDIATRICO C/6 ENV	1,00	50,00	4,95	45,05
Total da Venda					2,00	62,35	6,17	56,18
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	56,18	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16067.619235 21200.640007 8 99640000065605
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	656,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	656,05
Valor Pago (R\$):	656,05

Data/hora da operação:	16/01/2025 13:19:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	41211255934
Chave de segurança:	MRW9XNU6M699YZQE

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 TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# Nº 11796 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Fazfarma Rede se faz bem, a gente tem		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 11796 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241213753748000107550010000117961111590193 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 135242994779762 20/12/2024 10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372074528116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 13753748000107			

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 11796
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG			CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:08

FATURA
Parcela:1 Venc:10/01/2025 Valor:144,16

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		160,00				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI
						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		144,16				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R\$ 15,84 (9,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 144,16	30043939	0500	5929	UN	1,00	160,00	160,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2006
Documentos Fiscais Vinculados:
35241113753748000107590004436391375090149460
Trib aprox: R\$6,05 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Fornecimento de medicamentos e insumos de manutenção de saúde, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Novembro de 2024, Valor R\$144,16 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123. DE	RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO



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 94408
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241257897464000160550010000944081243415287

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

135242994779694 20/12/2024 10:18

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 15,11 (22,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,49													
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800G DESCONTO: R\$ 15,11 (22,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,49	19011090	560	5929	UN	1,00	68,60	68,60	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800G DESCONTO: R\$ 19,02 (14,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 109,78	19011090	560	5929	UN	2,00	64,40	128,80	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036525722	MAMADEIRA NEOPAN ORTO CRIATIVA C/ALCA ROSA 250ML REF 2572 DESCONTO: R\$ 5,22 (7,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 61,98	39241000	060	5929	UN	2,00	33,60	67,20	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 13,28 (49,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,54	30049069	060	5929	UN	1,00	26,82	26,82	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261017306	RITALINA 10MG C/60 CPR *R DESCONTO: R\$ 10,62 (9,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 96,71	30049069	060	5929	UN	1,00	107,33	107,33	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415713	TOALHA UMEDECIDO CLEAN BABY C/120 DESCONTO: R\$ 9,00 (27,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,97	34011190	060	5929	UN	3,00	10,99	32,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35241157897464001050590012073741261482193503
35241157897464000321590004632312242397609203
35241257897464001050590012073741324279518431
35241257897464000836590008315582078935435028
35241157897464001050590012073741264398343189
35241257897464000836590008315582081566463166
35241257897464000836590008315582117560713661

Trib aprox: R\$26,21 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2025	
Beneficiário TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP CNPJ 13.753.748/0001-07					Agência/Código Beneficiário 9232/01555-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DOUTOR PINHEIRO 286 PT ALTA SALA 01 CENTRO ITAPEVA SP 18400 005						
Data do documento 20/12/2024	No. Do documento 152709	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 109/00152709-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 18/01/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,16 AO DIA APOS 18/01/2025 MULTA DE 2,88					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 007032003000156						
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 JD SANTA LUC SOROCABA SP						
Beneficiário Final: TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP CNPJ/CPF 013753748000107						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15270.989237 20155.530007 7 99640000014416

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2025	
Cedente TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP CNPJ 13.753.748/0001-07					Agência/Código Cedente 9232/01555-3	
Data do documento 20/12/2024	No. Do documento 152709	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 109/00152709-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,16	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 18/01/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,16 AO DIA APOS 18/01/2025 MULTA DE 2,88					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 007032003000156						
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 JD SANTA LUC SOROCABA SP						
Beneficiário Final: TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP CNPJ/CPF 013753748000107						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



EXTRATO DE FECHAMENTO DE CONVÊNIO - ANALÍTICO

FAZFARMA

Data Fechamento 19/12/2024

Convênio: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Conveniado: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Matrícula -

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
14/12/2024	07	111417	066341	ACETILCISTEINA INFANTIL 120ML XPE EURO	1,00	33,43	9,44	23,99
14/12/2024	07	111417	037386	IPRATROPIO 20ML GTS UQ *FP (G)	1,00	15,39	8,27	7,12
Total da Venda					2,00	48,82	17,71	31,11
nº da parcela:					1/1	Valor da Parcela:	31,11	

Total a ser descontado no mês: 800,21



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15270.989237 20155.530007 7 99640000014416
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	144,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	144,16
Valor Pago (R\$):	144,16

Data/hora da operação:	16/01/2025 13:18:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	41211246441
Chave de segurança:	26WR41L0YUA518EU

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 [REDACTED]	11 Nome MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]		13 Bairro [REDACTED]			
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.113,73	24 Data de Admissão 18/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2025	26 Data de Afastamento 09/01/2025	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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.149,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	91,08	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	344,58	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	114,86
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

TOTAL BRUTO 1.699,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	446,99	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	93,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES 540,02

VALOR LÍQUIDO 1.159,90

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA		
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 18/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2025	26 Data de Afastamento 09/01/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.159,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CF [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: 1070

Nome do favorecido (a): MARIA ESTHER DIAS MARTINS PERE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-993046103-0
Documento da empresa: 132738736
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.159,90
Data da efetivação 17/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.478,65

Núm. de Pág.
1Identificador
0125011950097565-5Tag
FGTS 13.2024 - SAICA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	32	2.478,65	0,00	0,00	0,00	2.478,65
Total Geral:		2.478,65	0,00	0,00	0,00	2.478,65

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 17:42:50 - Página 1/ 1

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

21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250120150150d5748b1d8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:24:43
Valor Original: R\$ 2.478,65 **Valor Atualizado:** R\$ 2.478,65
Detalhes: FGTS 13 SAICA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41366771174
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

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125011950100736-9

Tag

FGTS 12.2024 - SAICA

Valor a recolher

6.203,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	33	6.203,80	0,00	0,00	0,00	6.203,80
Total Geral:		6.203,80	0,00	0,00	0,00	6.203,80

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 23:31:48 - Página 1/ 1

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



21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201459c2680b250bb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:24:32
Valor Original: R\$ 6.203,80 **Valor Atualizado:** R\$ 6.203,80
Detalhes: FGTS SAICA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41366759325
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7482217-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 26.532,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.738,17			4.738,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.679,72			15.679,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.567,97			1.567,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.959,97			1.959,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	156,80			156,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	783,99			783,99
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.175,98			1.175,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	470,39			470,39
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		26.532,99			26.532,99

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 12:27:27

85860000265 1 32990385250 8 20071625020 1 74822178425 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000265 1	32990385250 8	20071625020 1	74822178425 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25020.7482217-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 26.532,99

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600002651 329903852508 200716250201 748221784259
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502074822178
Valor total:	26.532,99

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS SAICA

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272132933
Chave de segurança:	TSANCV7ZPAP0WGLZ

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7472822-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 552,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	552,21			552,21
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	552,21			552,21

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 12:26:01

85800000005 4 52210385250 9 20071625020 1 74728228436 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	52210385250 9	20071625020 1	74728228436 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25020.7472822-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 552,21

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000054 522103852509 200716250201 747282284363
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502074728228
Valor total:	552,21

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

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

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272174002
Chave de segurança:	ST20SC8Q09A2WR42

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7468790-4	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 342,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	342,00			342,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	342,00			342,00

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 120/01/2025 12:25:22

85890000003 4 42000385250 4 20071625020 1 74687904360 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4	42000385250 4	20071625020 1	74687904360 4	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25020.7468790-4	
				Pagar até:	20/01/2025	
				Valor:	342,00	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000034 420003852504 200716250201 746879043604
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502074687904
Valor total:	342,00

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

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

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272195462
Chave de segurança:	N6CS31YFSL2QH23X

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



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

Saica

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. 12 / 2024

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Aliquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
50.420.403/0001-68 - FEMAX ITAPEVA LTDA - Serviço: 17.05		2,00	5.400,00	108,00

Vencimento 24/01/2025	Guia Número 20660000000055157	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Lotéricas e Tesouraria da PM de Itapeva. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros 1,08
		(+) Multa 2,16
Não receber após: 24/01/2025		(=) Valor a pagar: 111,24

81610000001 6 11242090202 8 50124206600 6 00000055157 2

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 12 / 2024

Vencimento 24/01/2025	Guia Número 20660000000055157	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Lotéricas e Tesouraria da PM de Itapeva. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros 1,08
		(+) Multa 2,16
Não receber após: 24/01/2025		(=) Valor a pagar: 111,24

81610000001 6 11242090202 8 50124206600 6 00000055157 2

Autenticação Mecânica



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

Via Internet Banking CAIXA

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

816100000016 112420902028 501242066006 000000551572

Convênio: PM DE ITAPEVA-SP**Valor:** 111,24**Identificação da operação:** IMPOSTO SOB NOTA SAICA**Data de débito:** 20/01/2025**Data/hora da operação:** 20/01/2025**Código da operação:** 80355192**Chave de segurança:** PKLGUSK46X3A6KSE

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.281,90

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125012250518539-3Tag
GRRF JANAINE FOGACA DA FE

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	117,07	1.164,83	0,00	1.281,90
Total Geral:		0,00	117,07	1.164,83	0,00	1.281,90

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 13:17:48 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

06020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6fbc201444e84bc9b7c04e064377e085204000053039865802BR5923CAIXA_BCOHOMICA_FEDERAL4008Brasilia62070503***63046881

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6fbc201444e84bc9b7c04e064377e08

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231147db81d0d4431
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:55:17
Valor Original: R\$ 1.281,90 **Valor Atualizado:** R\$ 1.281,90
Detalhes: FGTS RESCISORIO SAICA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490567289
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

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.124,94

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012250517560-6

Tag
GRRF PRISCILA APARECIDA CORDEIRO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	113,55	1.011,39	0,00	1.124,94
Total Geral:		0,00	113,55	1.011,39	0,00	1.124,94

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 13:11:34 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c4bc55274039447fa444fa97e959e61f520400053059865802805923CAIXA BCO/MONICA.FEDERAL60089cab11a62070503***63049707

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c4bc55274039447fa444fa97e959e61f

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231148f900479c0e0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:55:28
Valor Original: R\$ 1.124,94 **Valor Atualizado:** R\$ 1.124,94
Detalhes: FGTS RESCISORIO SAICA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490579481
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
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125012250517147-3Tag
GRRF NILCE ALVES DE ALMEIDA

1.124,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	113,55	1.011,38	0,00	1.124,93
Total Geral:		0,00	113,55	1.011,38	0,00	1.124,93

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 13:09:29 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/c3e27013194e4fad85e10e2d37d19575204600053039065802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasília62070503***6304B272

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/c3e27013194e4fad85e10e2d37d1957

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012311493d89fbce615
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:55:40
Valor Original: R\$ 1.124,93 **Valor Atualizado:** R\$ 1.124,93
Detalhes: FGTS RESCISORIO SAICA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490572724
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25023.7030014-8	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 555,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	555,51			555,51
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	555,51			555,51

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 09:14:56

85890000005 0 55510385250 5 24071625023 5 70300148829 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 55510385250 5 24071625023 5 70300148829 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.7030014-8
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 555,51

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000050 555103852505 240716250235 703001488294
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502370300148
Valor total:	555,51

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 SAICA

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423842117
Chave de segurança:	73MT556WMXTH0FVK

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Dezembro/2024Data de Vencimento
24/01/2025Número do Documento
07.16.25023.7104814-0

Pagar este documento até

24/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Valor Total do Documento

784,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	784,03			784,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	784,03			784,03

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 09:25:48

85850000007 0 84030385250 0 24071625023 5 71048140324 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 84030385250 0 24071625023 5 71048140324 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.7104814-0
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 784,03

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000070 840303852500 240716250235 710481403240
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502371048140
Valor total:	784,03

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 12 SAICA

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423868844
Chave de segurança:	GJAVM7QTPKP0Q4UZ

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

24/10

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 [REDACTED]		11 Nome PRISCILA APARECIDA CORDEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.959,59	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	894,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	161,92	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	165,07	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	495,20	66 1.ª Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/11/2023 a 31/10/2024	1.980,79	68 Terço Constitucional de Férias	825,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	198,08				

S = 2483,42

F = 1980,79

13 = 165,07

TOTAL BRUTO 4.720,89

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Desconto					
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	79,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					91,61
VALOR LÍQUIDO					4.629,28

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
PRISCILA APARECIDA CORDEIRO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.629,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1074

Nome do favorecido (a): PRISCILA APARECIDA CORDEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-796321811-2
Documento da empresa: 132973777
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.629,28
Data da efetivação 23/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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 [REDACTED]		11 Nome JANAINE FOGACA DA FE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.959,59	24 Data de Admissão 02/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	894,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	161,92	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	165,07	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	403,51	66 13º Salário Proporcional 1/12 avos	165,07	67 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
68 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	69 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	70 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	242,11				

S = 2547,06
F = 2406,38
13 = 165,07

TOTAL BRUTO					5.210,12
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	79,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					91,61
VALOR LÍQUIDO					5.118,51

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.118,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-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).



Comprovante de 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: 1074

Nome do favorecido (a): JANAINÉ FOGACA DA FE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745349459-2
Documento da empresa: 132973776
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.118,51
Data da efetivação 23/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Maica

24/01

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 [REDACTED]		11 Nome NILCE ALVES DE ALMEIDA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.959,51	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	894,46	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	161,92	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	165,06	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	495,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/11/2023 a 31/10/2024	1.980,71	68 Terço Constitucional de Férias	825,30
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	198,07				

S = 2483,34

F = 1980,71

B = 165,06

TOTAL BRUTO 4.720,70

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	79,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					91,59
VALOR LÍQUIDO					4.629,11

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 NILCE ALVES DE ALMEIDA		
17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.629,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-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).



Comprovante de 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: 1074

Nome do favorecido (a): NILCE ALVES DE ALMEIDA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846314874-1

Documento da empresa: 132973778

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.629,11

Data da efetivação 23/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Saica 390

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1666 - LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.677,19		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.677,19					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2025					
43 - Férias		26	1.453,56	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			484,52	154,69	
Total Proventos (A)		R\$	1.938,08	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 154,69			
R\$ 1.783,39		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
Março / 2025					
43 - Férias		4	223,63	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			74,54	23,80	
Total Proventos (A)		R\$	298,17	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 23,80			
R\$ 274,37		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.057,76					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.057,76 (DOIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Fevereiro de 2025			Empregado		

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



Comprovante de 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: 1082

Nome do favorecido (a): LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SAN
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846887767-9
Documento da empresa: 133079780
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.057,76
Data da efetivação 27/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Chave de Acesso da NFS-e
3552205222133637200016300000000001125011337180564



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 28/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/01/2025 11:55:35
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/01/2025 11:55:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.336.372/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9610-4820
Nome / Nome Empresarial VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	39887663808	E-mail VINICIUS_PROJETOS@OUTLOOK.COM	
Endereço JOAQUIM GREGORIO DE OLIVEIRA, 781, JARDIM NOGUEIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18065-385
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 010 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Local da Prestação Itapeva - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES À EQUIPE TÉCNICA DO SAICA, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2023) PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO À RUA ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA Nº 180, JD. SÃO PAULO, CEP18.048-550, ITAPEVA/SP, ENTRE A PREFEITURA DE ITAPEVA E ENTIDADE BENEFICENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS +, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO CONSULTORIA SAICA

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Nome do Assistente Social: Vinícius de Melo Nascimento

Número de Encontros: 4 (quatro)

Mês: Janeiro de 2025

SUMÁRIO

1 – Introdução.....	1
2 – Considerações.....	2
3 – Conclusão	3
4 – Anexos	3
4.1 – Listas de Presença	4
4.2 – Fotos	7

1 - Introdução

O presente relatório tem por objeto a realização de quatro encontros de consultoria referente ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA em Itapeva/SP. Este foi o primeiro percurso de quatro em 2025, sendo estes em Janeiro, Fevereiro, Março e Abril.

2 - Considerações

Demos início às atividades com o primeiro encontro do mês no dia 24/01/2025 das 15h00 às 17h00. Participaram 6 (seis) Educadoras/Cuidadoras e a Motorista do serviço. No dia 25/01/2025 tivemos um grupo pela manhã com outras 6 (seis) Educadoras/Cuidadoras e às 13h00 com a Psicóloga da unidade, uma vez que a Assistente Social ainda está em processo de contratação. Todos os encontros tiveram 02h00 de duração.

Percebendo a dificuldade da unidade em construir espaço coletivo entre equipe para a leitura das *Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento*

Institucional para Crianças e Adolescentes (2009), trabalhamos a leitura do Capítulo I – Antecedentes e Princípios, sendo da página 20 à 28.

Desde o início foi perceptível o menor cansaço das profissionais. De maneira coletiva entendemos que o efeito das festas de final de ano contribuíram, mas que o ponto principal foram os desacolhimentos realizados até a presente data, o que gerou um número de 13 (treze) acolhidos na casa, atualmente. A busca pelo limite máximo de 20 (vinte) usuários – ao qual é categorizado pelas normas da lei do SAICA na modalidade de Abrigo Institucional – se destaca com necessidades técnicas e legislativas, assim como, se justifica pelo perceptível impacto operativo indicado neste relatório.

Outro ponto que confabulamos foi a necessidade de tempo-espço para reuniões de ajustes e cuidados entre a equipe. Não de maneira situacional, mas sim, ordinária e sistêmica. A equipe entende que a comunicação entre plantões funciona bem, mas, assim como indicam as Orientações Técnicas do Saica, é necessário oportunizar outras modalidades de troca. Em sequência, ressaltamos a possibilidade de implementação de Assembleia na unidade. Sugeri que além de datas fixas, caso o façam, houvesse também redação de ata/memória acessível, impressão e colagem em parede visível da casa, para que possam utilizar de forma pedagógica e emancipatória para com os atendidos.

Por fim, destaco a importância de se cuidar e trabalhar tecnicamente a linha tênue entre garantir o direito à espiritualidade e a influenciar as crianças e os adolescentes acolhidos. Minha sugestão à equipe técnica, é de que quando um profissional da casa levar acolhidos em espaços religiosos a pedido dos mesmos, que não seja em momento consoante com o exercício de fé do profissional. Que seja em denominação diferente da sua ou, se for em uma que o mesmo simpatize, que o profissional não tenha o exercício pessoal de prática religiosa, pois naquele momento, estará a trabalho dentro da garantia de direitos ofertada pela política pública e obrigatoriamente laica de Assistência Social.

3 - Conclusão

Concluo este relatório reconhecendo que a a Consultoria Institucional ter sido renovada para além dos três meses executados anteriormente gerou uma maior aceitação, abertura e referenciação dos profissionais para comigo. Continuaremos a trabalhar o material do MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome de 2009, realizando sua leitura e discutindo em grupo sua práxis.

O encontro online junto à Coordenação e dupla Psicossocial online de 01h00 será realizado em breve.

4 – Anexos

Este relatório contém 3 (três) listas de presença e 3 (três) fotos das atividades anexadas. Segue:

4.1 – Listas de Presença

I N S T I T U T O
CONTRAPROPOSTA

CNPJ: 19.694.042/0001-06
Estrada Dr. João Paulo Andrade de Figueira
nº 350
Araçoiabinha, CEP: 18.190-000
Araçoiaba da Serra-SP
contato@institutocontraproposta.org

LISTA DE PRESENÇA

Atividade: <i>Consultoria</i>		Dia da Semana: <i>Sábado</i>		Data: <i>24/08/25</i>	
Responsável: <i>Simone de Melo Oliveira</i>		Função: <i>Assistente Social</i>		Período: <i>M () T () N ()</i>	

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Glauco P. Silva</i>	<i>Educador Social</i>	<i>Glauco P. Silva</i>
02	<i>Luciana de F. Lima</i>	<i>Educador Social</i>	<i>Luciana de F. Lima</i>
03	<i>Marlene D. Zullinski</i>	<i>Educador Social</i>	<i>Marlene D. Zullinski</i>
04	<i>Luciane de N. Lacerda</i>	<i>Medicinal</i>	<i>Luciane de N. Lacerda</i>
05	<i>Simone de F. Silva</i>	<i>Educador Social</i>	<i>Simone de F. Silva</i>
06	<i>Dr. Carlos Roberto P. de S. da Silva</i>	<i>Dr. Carlos Roberto P. de S. da Silva</i>	<i>Dr. Carlos Roberto P. de S. da Silva</i>
07	<i>Paulo Fernando de S. Oliveira</i>	<i>Educador Social</i>	<i>Paulo Fernando de S. Oliveira</i>
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

CNPJ: 19.694.042/0001-06
Estrada Dr. João Paulo Andrade de Figueira
nº 350
Araçoiabinha, CEP: 18.190-000
Araçoiaba da Serra-SP
contato@institutocontraproposta.org

I N S T I T U T O
CONTRAPROPOSTA

LISTA DE PRESEÇA

Atividade: <i>Constituição</i>		Data: <i>25/03/25</i>	
Dia da Semana: <i>Sábado</i>		Período: <i>MANHÃ</i>	
Responsável: <i>João Paulo Andrade de Figueira</i> Função: <i>Presidente Social</i>			

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>CLARA ALMEIDA SANTOS GALVÃO</i>	<i>Executiva Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
02	<i>Wesley Ferreira Santos</i>	<i>Educadora Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
03	<i>Flávia de Oliveira Wegner</i>	<i>Educadora Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
04	<i>Mariana da Cruz</i>	<i>Educadora Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
05	<i>Lauren Beatriz de Almeida Santos</i>	<i>Educadora Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
06	<i>Fabiane Ann. Fietz</i>	<i>Educadora Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
07			
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

CNPJ: 19.694.042/0001-06
Estrada Dr. João Paulo Andrade de Figueira
nº 350
Araçoiabinha, CEP: 18.190-000
Araçoiaba da Serra-SP
contato@institutocontraproposta.org

I N S T I T U T O
CONTRAPROPOSTA

LISTA DE PRESENÇA

Atividade: *Exercício* Dia da Semana: *Sábado* Data: *26/03/25*
Responsável: *Junia de A. Gonçalves* Função: *Assistente Social* Período: *M () T () N ()*

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Carolina Dias Gonçalves</i>	<i>Dirigente</i>	<i>[Assinatura]</i>
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

4.2 – Fotos



Sorocaba, 28 de Janeiro de 2025

Handwritten signature of Vinícius de Melo Nascimento.

VINÍCIUS DE MELO NASCIMENTO

Assistente Social

CRESS nº 61827

9ª Região/SP

29/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012816145b0c59520df

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/01/2025 às 13:16:25

Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 39887663808

CNPJ: 21.336.372/0001-63

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 41699456347

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

Chave de Acesso da NFS-e
3522406223279855000019400000000006025010496988001

Número da NFS-e
60

Número da DPS
61

Competência da NFS-e
28/01/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/01/2025 10:23:45

Data e Hora da emissão da DPS
28/01/2025 10:23:45



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
32.798.550/0001-94

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9637-8840

Nome / Nome Empresarial
VINICIUS GUEDES BARRETO 30739331825

E-mail
-

Endereço
IRMA ERNESTINA, 182, VILA DOM BOSCO

Município
Itapeva - SP

CEP
18409-350

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0008-22

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço
DOUTOR PINHEIRO, 95, CENTRO

Município
Itapeva - SP

CEP
18400-005

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 - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de manutenção de fogão industrial, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.

Referente ao mês de Janeiro de 2025, Valor R\$ 235,00

PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itapeva - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 235,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 235,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 235,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012916008d1b8fac302

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/01/2025 às 13:05:25

Valor Original: R\$ 235,00 **Valor Atualizado:** R\$ 235,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS GUEDES BARRETO 30739331825

CNPJ: 32.798.550/0001-94

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 41740815522

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

30/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250129160633639d9bb1a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/01/2025 às 13:08:08

Valor Original: R\$ 1.095,21 **Valor Atualizado:** R\$ 1.095,21 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL SAICA

Origem

Nome: 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.

Código da operação: 41740934286

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 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.534,17 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.144
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.144
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0154 6148 5600 0186 5500 1000 0001 4411 1518 8484

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250274780453 - 30/01/2025 19:12:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

30/01/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.534,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,93	5.534,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
307	APONTADOR DEPOSITO PEQUENO	82141000	0/102	5102	UN	60,0000	0,4800	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	BORRACHA PLASTICA PEQUENA AVULSO	40069000	0/102	5102	UN	48,0000	1,1100	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	CAD BROCHURA 80FL CD PEPPER VERMEHO	48202000	0/102	5102	UN	30,0000	6,9500	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CAD BROCHURAO 48F CD KBOM VERDE	48202000	0/102	5102	UN	20,0000	10,1000	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	CAD BROCHURAO 48F CD KBOM VERMELHO	48202000	0/102	5102	UN	20,0000	10,1700	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	CAD CARTOGRAFIA 48 FL ESP D+	48202000	0/102	5102	UN	30,0000	8,9600	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	CAD UNIV 1X1 80FL CD ZIP ECONOMICO CORES	48202000	0/102	5102	UN	30,0000	13,5100	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAD UNIV 1X1 80FL CD BOM D+	48202000	0/102	5102	UN	35,0000	15,5900	545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	CANETA CRISTAL AZUL AVULSO	96081000	0/102	5102	UN	150,0000	0,9200	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	CANETA CRISTAL PRETO/VERMEHO/VERDE AVULSO	96081000	0/102	5102	UN	50,0000	0,9800	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	CANETA DESTACA FLUORESCENTE DASHLIGHT AMARELO	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,1600	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES LEONORA	96081000	0/102	5102	UN	50,0000	5,3800	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	COLA BASTAO 10G LEO & LEO AVULSO	35061090	0/102	5102	UN	20,0000	1,1800	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	COLA LIQUIDA 37G	35061090	0/102	5102	UN	50,0000	2,8500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	39191090	0/102	5102	UN	10,0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	GIZ DE CERA FINO 06 CORES AVULSO	96099000	0/102	5102	UN	30,0000	2,5500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	LAPIS COR 12 CORES RESINA PLASTICA	96091000	0/102	5102	UN	50,0000	3,9700	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	LAPIS GRAF. CORPO VERDE 2/HB AVULSO	48201000	0/102	5102	UN	24,0000	0,4200	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	MASSA MODELAR SOFT 150G AMARELO LIMAO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO COM INTUITO DE VOLTA AS AULAS PARA O SAICA DE ITAPEVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 67/2023 REF AO MES DE JANEIRO DE 2025.

DADOS PARA PAGAMENTO.

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

Trib. aprox. R\$: 842,81 Federal e 996,15 Estadual, Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.144

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0154 6148 5600 0186 5500 1000 0001 4411 1518 8484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250274780453 - 30/01/2025 19:12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
327	MASSA MODELAR SOFT 150G AZUL AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	MASSA MODELAR SOFT 150G AZUL BEBE AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	MASSA MODELAR SOFT 150G BRANCO NEVE AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	MASSA MODELAR SOFT 150G LARANJA AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	MASSA MODELAR SOFT 150G MARAVILHA AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	MASSA MODELAR SOFT 150G ROSA BEBE AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	MASSA MODELAR SOFT 150G VERDE AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	MASSA MODELAR SOFT 150G VERMELHO AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	PAPEL AMACO PAUTADO PCT16FL	48101399	0/102	5102	UN	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	PAPEL CARTAO FOSCO	48101399	0/102	5102	UN	20,0000	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	PAPEL CARTOLINA CORES	48101399	0/102	5102	UN	50,0000	1,1300	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	PAPEL COLOR SET CORES AVULSO	48101399	0/102	5102	UN	20,0000	1,3700	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	PASTA CATALOGO A4 C/10 PLAST.FINO C/V COLC	42021210	0/102	5102	UN	10,0000	10,8900	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N04	96033000	0/102	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N08	96033000	0/102	5102	UN	5,0000	3,0300	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N10 AVULSO	96033000	0/102	5102	UN	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N12 AVULSO	96033000	0/102	5102	UN	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N16 AVULSO	96033000	0/102	5102	UN	5,0000	5,3700	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	SACO PASTA CAT 2FUROS MEMO FINO PT10	42021210	0/102	5102	UN	5,0000	1,9700	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	TESOURA 13CM BAZZE CLUB	82130000	0/102	5102	UN	40,0000	4,3800	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	TINTA GUACHE 06 CORES 15ML ABELINHAS	32131000	0/102	5102	UN	25,0000	6,3400	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	MASSA MODELAR SOFT 150G VIOLETA AVULSO	34070010	0/102	5102	UN	1,0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	MOCHILA ESCOLAR CORES VARIAS	42029200	0/102	5102	UN	25,0000	73,3900	1.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CORRETIVO CANETA MINI 4ML	38249929	0/102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501311149539b9fb4d31

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2025 às 09:00:07

Valor Original: R\$ 5.534,17 **Valor Atualizado:** R\$ 5.534,17 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 41818385790

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