

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Termo de Colaboração nº67/2023

Exercício: FEVEREIRO 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**
Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:4675460780
7
Dados: 2025.03.06
11:33:37 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 28 de fevereiro de 2025

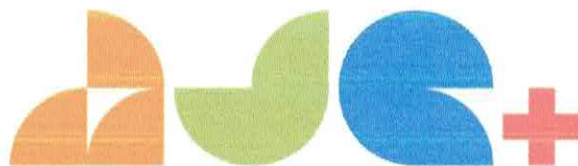
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2025

ÓRGÃO		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		67/2023
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NFR/PT/CH	Valor	Saldo
							De transporte	223.616,12
05/02			RM SERVICOS E SEGURANCA	45.911.046/0001-09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 144	2.000,00	223.616,12
06/02			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	226.593,92
06/02			DAIANE FERREIRA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	218.813,03
06/02			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	217.057,98
06/02			ELIANA APARECIDA SANTOS GALVAO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	214.751,92
06/02			FABIANE ALMEIDA FORTES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	212.926,63
06/02			FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	211.101,34
06/02			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.338,11	208.763,23
06/02			GALCIENY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	206.937,94
06/02			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	203.960,14
06/02			JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	201.654,08
06/02			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	199.828,79
06/02			JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	198.003,50
06/02			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	196.178,21
06/02			LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	194.352,92
06/02			LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	192.527,63
06/02			LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.765,21	190.762,42
06/02			MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	188.942,58
06/02			MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	187.117,29
06/02			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	185.292,00
06/02			MARIANA DA CRUZ BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.338,11	182.953,89
06/02			MARIANE APARECIDA DZULINSKI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.338,11	180.615,78
SUB-TOTAL	a transportar	0,00					45.000,34	180.615,78
	de transporte	0,00					45.000,34	180.615,78
06/02			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	178.860,73
06/02			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	177.035,44
06/02			PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.338,11	174.697,33
06/02			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	172.872,04
06/02			TATIANA PELIK DE MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.306,06	170.565,98
06/02			VANESSA APARECIDA DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	168.745,93
06/02			VANESSA DIAS GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.591,26	165.154,67
07/02			PAG INDEVIDO ELIAS		DESPESAS NÃO PLANEJADAS	OUTRAS	1.106,55	164.048,12
07/02			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 289	5.090,00	159.048,12
07/02			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 154	5.060,00	154.048,12
07/02			VIBRANTUM INOVACAO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 226	1.800,00	152.248,12
07/02			FOUR MED DISTRIBUIDORA	24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 40038	1.848,90	150.399,16
07/02	DEVOL SALARIO	1.106,55						151.505,71
07/02			SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	5.400,51	146.105,20
10/02			TO SHARE	47.491.118/0001-23	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 49	10.039,55	136.065,65
10/02			MOTIVANCE	35.729.149/0001-90	UTILIDADE PUBLICA	BOLETO 0225086754	189,90	135.875,75
10/02			ZOOM TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAG	19.468.242/0001-33	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 51344288	5.540,00	130.335,75
10/02			JOG INFORMATIVA	14.202.159/0001-01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 6941	349,00	130.035,75
10/02			LUIZ DE MORENO MOMO	51.611.855/0001-65	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 155	1.321,10	128.714,65
10/02			DITO AUTO PECAS	19.121.783/0001-90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2833	519,00	127.773,35
10/02			DITO AUTO PECAS	19.121.783/0001-90	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 565	560,00	127.413,35
10/02			MARCINHO OFICINA E TRANSPORTES	53.175.612/0001-81	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 30	570,00	126.843,35
SUB-TOTAL	a transportar	1.106,55					99.879,32	126.843,35
	de transporte	1.106,55					99.879,32	126.843,35
10/02			RM INFORMATICA ITAPEVA	14.202.159/0001-01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 352	50,00	126.793,35
10/02			FIEMAX ITAPEVA	50.429.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 297	5.292,00	121.501,35
10/02			AUTO POSTO ESPERANCA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 52556	2.151,10	119.350,25
10/02			ECO DISTRIBUIDORA DE AGU E GAS	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3545	463,00	118.887,25
10/02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIA		25,00	118.862,25
11/02			PRÍRIAS SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	2.253,63	116.608,62
11/02			NOVA DELMI	50.917.932/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1221	1.817,85	114.790,77
11/02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIA		8,90	114.781,87
13/02			MARXOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 9379	5.409,45	109.372,42
13/02			MARIA DE FATIMA V PINTO	04.127.636/0001-30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 5213	750,00	108.622,42
13/02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIA		8,90	108.544,52
14/02			CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA	40.264.279/0001-35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 1002	1.750,00	107.294,52
17/02			FOTIS LUCILA RODRIGUES		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250217551246489	416,69	106.877,83
17/02			RECIBO LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	1.619,58	105.258,25
17/02			ROLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	40.534.082/0001-46	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1781	1.500,00	103.758,25
18/02	REPASSE PUBLICO	190.085,00						293.763,25
20/02			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162505195964813	547,03	293.216,22
20/02			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162505195103622	24.067,44	269.148,66
20/02			GUIA FOTIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 01250219555926610	5.629,13	263.519,53
24/02			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162505561772049	719,56	262.799,97
25/02			TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.748/0001-07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 11842	192,82	262.607,15
25/02			VITAL FARMACIA ITAPEVA	5.307.463/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 23177	213,40	262.393,75
SUB-TOTAL	a transportar	191.106,55					154.329,38	262.393,39
	de transporte	191.106,55					154.329,38	262.393,39
25/02			FÉRIAS SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	5.295,00	257.098,39
25/02			DIF SALARIO SARITA NEWMAN		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	37,00	257.071,39
26/02			FÉRIAS MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	2.496,90	254.574,49

[illegible]

MARIANA
MANCIO
Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
Data: 2025.03.06 15:38:2
03.00

7 01/07 01/07		01/07 01/07 01/07
MARIANA MANCIO GUIA		GLUIA:4675460780 Dado: 2023.03.08 15:38:28
ELIZANGELA DE CAMARGO		Presidente / Responsável Assessorio de Eficacia digital SUPERINTENDENTE CAMARGOS D034242627855 Dado: 2023.03.08 15:38:37
ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS		D034242627855 Dado: 2023.03.08 15:38:37
ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS		TESOUREIRO DA ENTIDADE D034242627855 Dado: 2023.03.08 15:38:37



Agindo juntos geramos mais

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

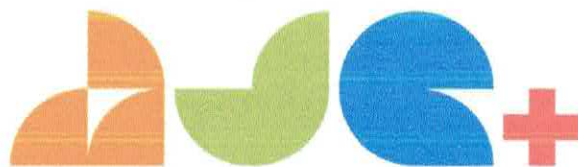
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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): fevereiro/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\$
03/02/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
06/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	58.461,45
07/02/2025	PAG INDEVIDO ELIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	1.106,55
07/02/2025	ACP ASSESSORIA NFS 280	CONTABILIDADE	5.000,00
07/02/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
07/02/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 226	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
07/02/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA NF 40038	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.848,96
07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.403,51
10/02/2025	TO SHARE NF 49	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.039,55
10/02/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
10/02/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	5.340,00
10/02/2025	JGM INFORMATICA NF 6941	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349,00
10/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO NF 156	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.891,40
10/02/2025	DITO AUTO PECAS NFS 2833	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	519,00
10/02/2025	DITO AUTO PECAS NFS 565	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	360,00



Agindo juntos geramos mais

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

10/02/2025	MARCINHO OFICINA NFS 30	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	570,00
10/02/2025	RM INFORMATICA NFS 352	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	50,00
10/02/2025	FEMAX NFS 297	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.292,00
10/02/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 52556	COMBUSTÍVEL	2.151,18
10/02/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3545	UTILIDADE PUBLICA	463,00
10/02/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	25,20
11/02/2025	FERIAS SIRLENE LARA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.253,63
11/02/2025	NOVA DELPHI NF 1221	MATERIAL LIMPEZA/ HIGIENE	1.817,85
11/02/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
13/02/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 8379	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.489,49
13/02/2025	MARIA DE FATIMA V PINTO NF 5213	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
13/02/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
14/02/2025	CAMILA MIRIANE SILVA NFS 1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	1.250,00
17/02/2025	FGTS LUCILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	416,69
17/02/2025	RESCISAO LUCILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.619,58
17/02/2025	IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
20/02/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	547,03
20/02/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	24.067,44
20/02/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.629,13
24/02/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	719,56
25/02/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 11842	MATERIAL/MEDICAMENTO	192,82
25/02/2025	VITAL FARMA ITAPEVA NF 95177	MATERIAL/MEDICAMENTO	213,56
25/02/2025	FERIAS SARITA NEWMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.295,00
25/02/2025	DIF SALARIAL SARITA NEWMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	27,00
26/02/2025	FERIAS MONIQUE APARECIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.496,98
27/02/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 52768	COMBUSTÍVEL	2.223,90
27/02/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
28/02/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
TOTAL			R\$ 164.373,96

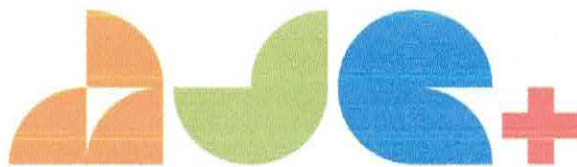
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

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

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

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), 28 de fevereiro de 2025

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.03.06 15:39:25
-03'00'

PRESIDENTE



ITA-DE-VA

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 05/03/2025 - 08:26

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	031236	PAG BOLETO	2.000,00 D ✓	2.000,00 D
03/02/2025	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	404375	FOL PAGTO	58.461,45 D	58.461,45 D
06/02/2025	000000	RESG AUT	58.461,45 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	404375	FOL PAGTO	1.106,55 D	1.106,55 D
07/02/2025	071335	ENV PIX CH	5.000,00 D	6.106,55 D
07/02/2025	071335	ENV PIX CH	5.000,00 D	11.106,55 D
07/02/2025	071336	ENV PIX CH	1.800,00 D	12.906,55 D
07/02/2025	071336	ENV PIX CH	1.848,96 D	14.755,51 D
07/02/2025	071344	CRED TEV	1.106,55 C	13.648,96 D
07/02/2025	071406	TEV INTERN	5.403,51 D	19.052,47 D
07/02/2025	000000	RESG AUT	19.052,47 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	101455	ENV PIX CH	10.039,55 D	10.039,55 D
10/02/2025	101455	PAG BOLETO	189,90 D	10.229,45 D
10/02/2025	101455	PAG BOLETO	5.340,00 D	15.569,45 D
10/02/2025	101456	ENV PIX CH	349,00 D	15.918,45 D
10/02/2025	101456	ENV PIX CH	1.891,40 D	17.809,85 D
10/02/2025	101457	ENV PIX CH	519,00 D	18.328,85 D
10/02/2025	101457	ENV PIX CH	360,00 D	18.688,85 D
10/02/2025	101457	ENV PIX CH	570,00 D	19.258,85 D
10/02/2025	101457	ENV PIX CH	50,00 D	19.308,85 D
10/02/2025	101458	ENV PIX CH	5.292,00 D	24.600,85 D

10/02/2025	101458	ENV PIX CH	2.151,18 D	26.752,03 D
10/02/2025	101458	ENV PIX CH	463,00 D	27.215,03 D
10/02/2025	404375	DEB TARIFA	25,20 D	27.240,23 D
10/02/2025	000000	RESG AUT	27.240,23 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	404375	FOL PAGTO	2.253,63 D	2.253,63 D
11/02/2025	111553	ENV PIX CH	1.817,85 D	4.071,48 D
11/02/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	4.072,38 D
11/02/2025	000000	RESG AUT	4.072,38 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	131557	ENV PIX CH	5.489,49 D	5.489,49 D
13/02/2025	131558	ENV PIX CH	750,00 D	6.239,49 D
13/02/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	6.240,39 D
13/02/2025	000000	RESG AUT	6.240,39 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	937245	ENVIO TED	1.250,00 D	1.250,00 D
14/02/2025	000000	RESG AUT	1.250,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	171224	ENVIO PIX	416,69 D	416,69 D
17/02/2025	404375	FOL PAGTO	1.619,58 D	2.036,27 D
17/02/2025	171603	DEB PIX CH	1.500,00 D	3.536,27 D
17/02/2025	000000	RESG AUT	3.536,27 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	180912	CRED TEV	190.000,00 C	190.000,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	190.000,00 C
19/02/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	189.999,10 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	189.999,10 C
20/02/2025	201749	PG ORG GOV	547,03 D	189.452,07 C
20/02/2025	201749	PG ORG GOV	24.067,44 D	165.384,63 C
20/02/2025	202033	ENVIO PIX	5.629,13 D	159.755,50 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	159.755,50 C
21/02/2025	000000	APLIC FUND	159.700,00 D	55,50 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	55,50 C
24/02/2025	241318	PG ORG GOV	719,56 D	664,06 D
24/02/2025	000000	RESG AUT	664,06 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	250900	PAG BOLETO	192,82 D	192,82 D

25/02/2025	250900	PAG BOLETO	213,56 D	406,38 D
25/02/2025	404375	FOL PAGTO	5.295,00 D	5.701,38 D
25/02/2025	251135	ENVIO TEV	27,00 D	5.728,38 D
25/02/2025	000000	RESG AUT	5.728,38 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	404375	FOL PAGTO	2.496,98 D	2.496,98 D
26/02/2025	000000	RESG AUT	2.496,98 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	271338	CRED TEV	25,20 C	25,20 C
27/02/2025	271339	CRED TEV	0,90 C	26,10 C
27/02/2025	271339	CRED TEV	0,90 C	27,00 C
27/02/2025	271340	CRED TEV	0,90 C	27,90 C
27/02/2025	271426	DEB PIX CH	2.223,90 D	2.196,00 D
27/02/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	2.196,90 D
27/02/2025	000000	RESG AUT	2.196,90 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	281647	CRED TEV	0,90 C	0,90 C
28/02/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	0,00 C
28/02/2025	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 06/03/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590801-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.616,12C	93.925,622908
Aplicações	159.700,00C	66.052,711470
Resgates	132.939,51D	55.364,866924
Rendimento Bruto no Mês	1.509,26C	
IRRF	342,87D	
IOF	58,82D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	253.484,18C	104.613,467453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	2.000,00D	834,657818
	IRRF	5,77D	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	58.461,45D	24.374,341379
	IRRF	184,89D	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	19.052,47D	7.940,890089
	IRRF	62,08D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	27.240,23D	11.345,216164
	IRRF	64,99D	
	IOF	15,89D	
11 / 02	RESGATE	4.072,38D	1.694,290796
	IRRF	1,25D	
	IOF	8,39D	
13 / 02	RESGATE	6.240,39D	2.594,924573
	IRRF	2,87D	
	IOF	14,39D	
14 / 02	RESGATE	1.250,00D	519,643196
	IRRF	0,67D	
	IOF	2,99D	
17 / 02	RESGATE	3.536,27D	1.469,235497
	IRRF	2,49D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.524,16	342,87

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 06/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590801-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.616,12C	93.925,622908
Aplicações	159.700,00C	66.052,711470
Resgates	132.939,51D	55.364,866924
Rendimento Bruto no Mês	1.509,26C	
IRRF	342,87D	
IOF	58,82D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.484,18C	104.613,467453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	7,38D	
21 / 02	APLICACAO	159.700,00C	66.052,711470
24 / 02	RESGATE	664,06D	275,245574
	IRRF	0,92D	
	IOF	0,78D	
25 / 02	RESGATE	5.728,38D	2.373,241072
	IRRF	8,75D	
	IOF	5,81D	
26 / 02	RESGATE	2.496,98D	1.033,982066
	IRRF	4,16D	
	IOF	2,05D	
27 / 02	RESGATE	2.196,90D	909,198694
	IRRF	4,03D	
	IOF	1,14D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.524,16

342,87

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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, 28 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO**
Data: 06/03/2025 16:30:38-0300
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: 06/03/2025 11:36:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Matheus Henrique de Oliveira
RG: 47.398.938-4

PATRICIA RAMOS
FIGUEIREDO
SOARES:1416029
9822

Assinado de forma
digital por PATRICIA
RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:14160299822
Dados: 2025.03.06
11:29:30 -03'00'

Patrícia Ramos Figueiredo Soares
RG: 24.275.858-7

Saica



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
144
COMPETÊNCIA
01/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
6oNDjivtQ
DATA DE EMISSÃO
30/01/2025 06:02:41

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.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 493995106.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/oktunr8cj1xmmpu1>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

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

04/02/2025

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 76621.550011 8 99820000200000

 Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 76621.550011 8 99820000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 04/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 45.911.046/0001-09		
Data do Documento 27/01/2025		Nº Documento 493995106		Data Processamento 27/01/2025		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 276621550		
Uso do banco 1		Carteira 1		Valor do Documento R\$ 2.000,00		
Espécie REAL		Quantidade		Valor		
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/oktunr8cj1xmmpu1					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710 Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP					(-) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 76621.550011 8 99820000200000
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:	04/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação:	03/02/2025 11:29:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	41955370286
Chave de segurança:	AN2W4UQNNT32FLNC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

Pág: 1
Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 38 - SAICA II

3695 - 2

2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		30/01/2025	2.977,80
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		30/01/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		30/01/2025	1.755,05
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		30/01/2025	2.306,06
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		30/01/2025	1.825,29
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		30/01/2025	1.825,29
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		30/01/2025	2.338,11
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		30/01/2025	1.825,29
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/01/2025	2.977,80
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		30/01/2025	2.306,06
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		30/01/2025	1.825,22
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		30/01/2025	1.825,22
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		30/01/2025	1.825,29
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		30/01/2025	1.825,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		30/01/2025	1.825,29
2460	LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO		30/01/2025	1.765,21
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		30/01/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		30/01/2025	1.825,29
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		30/01/2025	1.825,29
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		30/01/2025	2.338,11
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		30/01/2025	2.338,11
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		30/01/2025	1.755,05
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		30/01/2025	1.825,29
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		30/01/2025	2.338,11
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/01/2025	5.430,51
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		30/01/2025	1.825,29
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS		30/01/2025	2.306,06
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		30/01/2025	1.820,05
1676	VANESSA DIAS GONCALVES		30/01/2025	3.591,26

Total: 63.891,96

Total dos Deptos: 63.891,96

Sarita 5430,51

58461,45

Folha de Pagamento					31/01/2025 12:44:14				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 38 - SAICA II									
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		12,00 289,83	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		13 IRRF Sobre Salário		7,50 35,97	
Base INSS Empresa:		3.303,60		Base INSS Funcionário:		3.303,60		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.303,60		F.G.T.S.: 264,29	
Base I.R.R.F.:		3.303,60		Deduções:		564,80			
Proventos:		3.303,60		Descontos:		325,80		Liquido: 2.977,80	
Cód: 2161		Nome: DAIANE FERREIRA SANTOS			Função: EDUCADOR SOCIAL			Dep. IR: 0	
Admissão: 02/05/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19		
1 Salário		30,00		1.677,19		11 INSS Sobre Salário		9,00 155,50	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60					
Base INSS Empresa:		1.980,79		Base INSS Funcionário:		1.980,79		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,79		F.G.T.S.: 158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.980,79		Descontos:		155,50		Liquido: 1.825,29	
Cód: 1653		Nome: ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00		
1 Salário		30,00		1.600,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 148,55	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60					
Base INSS Empresa:		1.903,60		Base INSS Funcionário:		1.903,60		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.903,60		F.G.T.S.: 152,29	
Base I.R.R.F.:		1.903,60		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.903,60		Descontos:		148,55		Liquido: 1.755,05	
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		9,00 203,04	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60					
152 DSR Adicional Noturno				88,05					
1083 Adicional Noturno 45%		105,00		440,26					
Base INSS Empresa:		2.509,10		Base INSS Funcionário:		2.509,10		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.509,10		F.G.T.S.: 200,73	
Base I.R.R.F.:		2.509,10		Deduções:		564,80			
Proventos:		2.509,10		Descontos:		203,04		Liquido: 2.306,06	
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		9,00 155,50	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60					
Base INSS Empresa:		1.980,79		Base INSS Funcionário:		1.980,79		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,79		F.G.T.S.: 158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.980,79		Descontos:		155,50		Liquido: 1.825,29	
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		9,00 155,50	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60					
Base INSS Empresa:		1.980,79		Base INSS Funcionário:		1.980,79		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.980,79		F.G.T.S.: 158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.980,79		Descontos:		155,50		Liquido: 1.825,29	

Folha de Pagamento				31/01/2025 12:44:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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	206,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		93,92			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	469,61			
Base INSS Empresa:	2.544,32	Base INSS Funcionário:	2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.544,32	F.G.T.S.:	203,55
Base I.R.R.F.:	2.544,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.544,32	Descontos:	206,21	Líquido:	2.338,11
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	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
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	289,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,97
Base INSS Empresa:	3.303,60	Base INSS Funcionário:	3.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.303,60	F.G.T.S.:	264,29
Base I.R.R.F.:	3.303,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.303,60	Descontos:	325,80	Líquido:	2.977,80
Cód: 1726	Nome: JANAINÉ FOGACA DA FE		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 02/12/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 16/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	161,92	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	79,23
57 Saldo de Salário	16,00	894,50	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,38
59 13º Salário Proporcional	1,00	165,07	73 Líquido de Rescisão		5.118,51
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.406,38			
61 Férias Proporcionais	2,00	403,51			
62 1/3 de Férias Indenizadas		802,13			
65 Multa FGTS 40% / 20%	46,84	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		242,11			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		134,50			
Base INSS Empresa:	1.221,49	Base INSS Funcionário:	1.056,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	165,07
Base F.G.T.S. 13o.:	165,07	Base F.G.T.S.:	1.298,53	F.G.T.S.:	117,09
Base I.R.R.F.:	1.056,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.210,12	Descontos:	5.210,12	Líquido:	0,00
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	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		88,05			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,10	Base INSS Funcionário:	2.509,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,10	F.G.T.S.:	200,73
Base I.R.R.F.:	2.509,10	Deduções:	582,22		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Líquido:	2.306,06

Folha de Pagamento				31/01/2025 12:44:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
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	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Liquido:	1.825,22
Cód: 2315	Nome: JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Liquido:	1.825,22
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	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 2559	Nome: LOURDES DE FATIMA SOUZA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0	
Admissão: 09/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Liquido:	1.825,22
Cód: 2423	Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		Função: Motorista	Dep. IR: 1	
Admissão: 21/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
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	149,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	1,00	66,03
Base INSS Empresa:	1.914,76	Base INSS Funcionário:	1.914,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.914,76	F.G.T.S.:	153,18
Base I.R.R.F.:	1.914,76	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	215,58	Liquido:	1.765,21
Cód: 2422	Nome: MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 1	
Admissão: 07/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55

Folha de Pagamento				31/01/2025 12:44:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
4 Salário Família		1,00	65,00		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		
Base INSS Empresa:		1.903,60	Base INSS Funcionário:		1.903,60
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.903,60
Base I.R.R.F.:		1.903,60	Deduções:		564,80
Proventos:		1.968,60	Descontos:		148,55
			Liquido:		1.820,05
Cód: 2562		Nome: MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL	
Admissão: 08/10/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	9,00 155,50	
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:		1.980,79
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.980,79
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:		564,80
Proventos:		1.980,79	Descontos:		155,50
			Liquido:		1.825,29
Cód: 2612		Nome: MARIA ESTHER DIAS MARTINS PEREIRA		Função: Assistente Social	
Admissão: 18/12/2024		Situação: Pedido de Demissão		Dep. IR: 0	
				Data:09/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 3.831,33	
8 Adicional Insalubridade		20,00	91,08	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	
57 Saldo de Salário		9,00	1.149,40	73 Liquido de Rescisão	
61 Férias Proporcionais		1,00	344,58	110 Artigo 480 CLT	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			114,86	3,50 446,99	
Base INSS Empresa:		1.240,48	Base INSS Funcionário:		1.240,48
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.240,48
Base I.R.R.F.:		1.240,48	Deduções:		564,80
Proventos:		1.699,92	Descontos:		1.699,92
			Liquido:		0,00
Cód: 1735		Nome: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL	
Admissão: 22/12/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	9,00 155,50	
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:		1.980,79
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.980,79
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:		564,80
Proventos:		1.980,79	Descontos:		155,50
			Liquido:		1.825,29
Cód: 2560		Nome: MARIANA DA CRUZ BARROS		Função: EDUCADOR SOCIAL	
Admissão: 01/10/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	9,00 206,21	
152 DSR Adicional Noturno			93,92		
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61		
Base INSS Empresa:		2.544,32	Base INSS Funcionário:		2.544,32
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.544,32
Base I.R.R.F.:		2.544,32	Deduções:		564,80
Proventos:		2.544,32	Descontos:		206,21
			Liquido:		2.338,11
Cód: 1734		Nome: MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL	
Admissão: 24/12/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	9,00 206,21	
152 DSR Adicional Noturno			93,92		
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61		
Base INSS Empresa:		2.544,32	Base INSS Funcionário:		2.544,32
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.544,32
Base I.R.R.F.:		2.544,32	Deduções:		585,39
Proventos:		2.544,32	Descontos:		206,21
			Liquido:		2.338,11

Folha de Pagamento				31/01/2025 12:44:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 1667	Nome: MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.903,60	Descontos:	148,55	Liquido:	1.755,05
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	1.980,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 1668	Nome: NILCE ALVES DE ALMEIDA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data:16/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,11
8 Adicional Insalubridade	20,00	161,92	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	79,22
57 Saldo de Salário	16,00	894,46	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,37
59 13º Salário Proporcional	1,00	165,06	73 Liquido de Rescisão		4.629,11
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.980,71			
61 Férias Proporcionais	3,00	495,18			
62 1/3 de Férias Indenizadas		660,24			
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,42	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		198,07			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		165,06			
Base INSS Empresa:	1.221,44	Base INSS Funcionário:	1.056,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	165,06
Base F.G.T.S. 13o.:	165,06	Base F.G.T.S.:	1.254,45	F.G.T.S.:	113,56
Base I.R.R.F.:	1.056,38	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.720,70	Descontos:	4.720,70	Liquido:	0,00
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	206,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		93,92			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	469,61			
Base INSS Empresa:	2.544,32	Base INSS Funcionário:	2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.544,32	F.G.T.S.:	203,55
Base I.R.R.F.:	2.544,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.544,32	Descontos:	206,21	Liquido:	2.338,11
Cód: 1670	Nome: PRISCILA APARECIDA CORDEIRO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data:16/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade	20,00	161,92	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	79,23
57 Saldo de Salário	16,00	894,50	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,38
59 13º Salário Proporcional	1,00	165,07	73 Liquido de Rescisão		4.629,28
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.980,79			
61 Férias Proporcionais	3,00	495,20			
62 1/3 de Férias Indenizadas		660,26			
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,43	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		198,08			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		165,07			

Folha de Pagamento				31/01/2025 12:44:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.221,49	Base INSS Funcionário:	1.056,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	165,07
Base F.G.T.S. 13o.:	165,07	Base F.G.T.S.:	1.254,50	F.G.T.S.:	113,57
Base I.R.R.F.:	1.056,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.720,89	Descontos:	4.720,89	Liquido:	0,00
Cód: 2055	Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	5.000,00
1 Salário	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	552,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	321,01
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
Base INSS Empresa:	5.303,60	Base INSS Funcionário:	5.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.303,60	F.G.T.S.:	424,29
Base I.R.R.F.:	5.303,60	Deduções:	931,26		
Proventos:	6.303,60	Descontos:	873,09	Liquido:	5.430,51
Cód: 1672	Nome: SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 1673	Nome: TATIANA PELIK DE MORAIS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 3
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	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		88,05			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,10	Base INSS Funcionário:	2.509,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,10	F.G.T.S.:	200,73
Base I.R.R.F.:	2.509,10	Deduções:	771,81		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Liquido:	2.306,06
Cód: 2550	Nome: VANESSA APARECIDA DE MORAES		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1
Admissão: 10/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.968,60	Descontos:	148,55	Liquido:	1.820,05
Cód: 1676	Nome: VANESSA DIAS GONCALVES		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.831,33
1 Salário	30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	389,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	154,08
Base INSS Empresa:	4.134,93	Base INSS Funcionário:	4.134,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.134,93	F.G.T.S.:	330,79
Base I.R.R.F.:	4.134,93	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.134,93	Descontos:	543,67	Liquido:	3.591,26

Folha de Pagamento			31/01/2025 12:44:14		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:7		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
RESUMO Depto: 38 - SAICA II					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	840,00	54.774,89	11 INSS Sobre Salário	275,00	5.720,51
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	52,50	547,03
8 Adicional Insalubridade	640,00	9.077,64	39 Faltas (Dias)	1,00	66,03
37 Salário Maternidade	30,00	1.980,79	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	30,00	330,71
57 Saldo de Salário	57,00	3.832,86	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	37,13
59 13º Salário Proporcional	3,00	495,20	73 Liquido de Rescisão		15.536,80
60 Férias Vencidas (Aqs1)	90,00	6.367,88	110 Artigo 480 CLT	3,50	446,99
61 Férias Proporcionais	9,00	1.738,47			
62 1/3 de Férias Indenizadas		2.122,63			
65 Multa FGTS 40% / 20%	137,69	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		638,26			
152 DSR Adicional Noturno		639,83			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		579,49			
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
1083 Adicional Noturno 45%	763,00	3.199,22			
Proventos:	86.577,16		Descontos:	22.685,20	
			Liquido:		63.891,96
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	71.953,61	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.:	15.916,57	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 %	1.798,84	0002 - Incra 0,20 %	143,91	0016 - Senac 1,00 %	719,54
0032 - Sesc 1,50 %	1.079,30	0064 - Sebrae 0,60 %	431,72		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	73.439,20	Deduções:	19.249,88		
Base PIS:	71.953,61	Valor PIS:	719,56		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	70.269,98	F.G.T.S.:	5.621,61	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.:	3.807,48	F.G.T.S.:	304,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	495,20	F.G.T.S. 13o. Salário:	39,62		
Multa FGTS:	137,69	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	6.088,35	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.110,79
Cod. 1040	Empresa	15.916,57	Cod. 1066	Total Liquido	24.067,44
Cod. 0115	Terceiros	4.173,29			
Total de Funcionários: 33					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	32	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	1	Empregados			
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
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	325,80
					Total Liquido -->	2.977,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	325,80
					Total Liquido -->	2.977,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429549

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.977,80

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto		Descrição						
38		SAICA II						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.677,19			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,50	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.980,79	155,50	
						Total Liquido -->	1.825,29	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.677,19		1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****		
						/ /		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto		Descrição						
38		SAICA II						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.677,19			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário	9,00					155,50	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.980,79	155,50	
						Total Liquido -->	1.825,29	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.677,19		1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****		
						/ /		
Assinatura				Data				

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429530

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429554

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.755,05

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,10	203,04
				Total Liquido -->	2.306,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,10	203,04
				Total Liquido -->	2.306,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****

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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429548
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

Nome do favorecido (a): FABIANE ALMEIDA FORTES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-732723517-6

Documento da empresa: 134429539

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/

/

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429543
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680						MENSAL		
07.032.003/0001-56						Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.677,19					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		93,92					
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61					
11	INSS Sobre Salário	9,00				206,21		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.544,32		206,21	
					Total Liquido -->		2.338,11	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.677,19		2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32		*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680						MENSAL		
07.032.003/0001-56						Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.677,19					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		93,92					
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61					
11	INSS Sobre Salário	9,00				206,21		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.544,32	206,21		
					Total Liquido -->	2.338,11		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****			

Assinatura

____/____/____

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429541
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.338,11
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429529
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	325,80
					Total Liquidado -->	2.977,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	325,80
					Total Liquidado -->	2.977,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429555
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.977,80
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

Total Vencimentos
2.509,10

Total Descontos
203,04

Total Liquido -->

2.306,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

Total Vencimentos
2.509,10

Total Descontos
203,04

Total Liquido -->

2.306,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****

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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429536
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

Nome do favorecido (a): JULIANA APARECIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831914028-3
Documento da empresa: 134429546
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

Nome do favorecido (a): JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-744466342-5
Documento da empresa: 134429545
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429552
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429542
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429538
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,55
39	Faltas (Dias)	1,00		66,03

Total Vencimentos 1.980,79
Total Descontos 215,58
Total Liquido --> 1.765,21

Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.914,76	Base Calculo FGTS 1.914,76	FGTS do MES 153,18	Base Calculo IRRF 1.914,76	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,55
39	Faltas (Dias)	1,00		66,03

Total Vencimentos 1.980,79
Total Descontos 215,58
Total Liquido --> 1.765,21

Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.914,76	Base Calculo FGTS 1.914,76	FGTS do MES 153,18	Base Calculo IRRF 1.914,76	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429544
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.765,21
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429547
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/

/

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429534

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 2
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa: 134429533
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1				
Depto Descrição												
38 SAICA II												
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos					
1	Salário	30,00			1.677,19							
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60							
152	DSR Adicional Noturno				93,92							
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			469,61							
11	INSS Sobre Salário	9,00					206,21					
					Total Vencimentos		Total Descontos					
					2.544,32		206,21					
					Total Liquido -->		2.338,11					
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
1.677,19		2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****						
				/ /								
Assinatura				Data								

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1				
Depto Descrição												
38 SAICA II												
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos					
1	Salário	30,00			1.677,19							
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60							
152	DSR Adicional Noturno				93,92							
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			469,61							
11	INSS Sobre Salário	9,00					206,21					
					Total Vencimentos		Total Descontos					
					2.544,32		206,21					
					Total Liquido -->		2.338,11					
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
1.677,19		2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****						
				/ /								
Assinatura				Data								

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429553
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.338,11
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025		
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			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				93,92			
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			469,61			
11	INSS Sobre Salário	9,00					206,21	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.544,32		206,21	
					Total Liquido -->		2.338,11	
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19		2.544,32		2.544,32	203,55	2.544,32	*****	
				/ /				
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				93,92			
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			469,61			
11	INSS Sobre Salário	9,00					206,21	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.544,32		206,21	
					Total Liquido -->		2.338,11	
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19		2.544,32		2.544,32	203,55	2.544,32	*****	
				/ /				
Assinatura				Data				

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

Nome do favorecido (a): MARIANE APARECIDA DZULINSKI GO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-745353317-2

Documento da empresa: 134429535

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.338,11

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429531
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025		
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	1.980,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	1.980,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-745863406-6

Documento da empresa: 134429551

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	206,21
					Total Liquido -->	2.338,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	206,21
					Total Liquido -->	2.338,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429556

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.338,11

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429550
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025	
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	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		88,05						
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26						
11	INSS Sobre Salário	9,00			203,04				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,10	203,04
					Total Liquido -->	2.306,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		88,05						
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26						
11	INSS Sobre Salário	9,00			203,04				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,10	203,04
					Total Liquido -->	2.306,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****	

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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429537
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429540

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.820,05

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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 Janeiro/2025		
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	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00			389,59			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			154,08			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	543,67
					Total Liquido -->	3.591,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00			389,59			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			154,08			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	543,67
					Total Liquido -->	3.591,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	15,00	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1105

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: 134429532
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.591,26
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1109

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 134483245
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.106,55
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 03/02/2025 12:35:43

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000280	03/02/2025 12:35:40	QG44XV36V	000000280	03/02/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO N 126/2023, TERMO DE CONVENIO 67/2023. REFERENTE A JANEIRO/2025.

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

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071532cc959a8dfdc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:35:39

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: 42166984553

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



Data e Hora de Emissão da NFS-

03/02/2025 08:12:00

Competência da NFS-e

02/2025

Número / Série

154 / U

Código de Verificação

M74qW1NDy

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200

SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 JANEIRO de 2025, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO n°67/2023

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

5.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

5.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071541c970b02e99e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:35:57

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

Detalhes: ADMINISTRATIVO 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: 42167024432

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
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 02/02/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 226
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
226	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 N°67/2023 referente ao mês de janeiro de 2025.	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	
BH1609ZU	8LAIGNY8 XOMRI5WI 8X5N2ZF2
W44C2TRU	SMJUCJ8Q OQGIZ7C5 OK1IGYF3
HYQKNMZU	CAO50OIO A301HHTY 5WJ0U6ZB
7CH4X3CP	4YUVNMCJ KQCXK669 9QO6VHJ3

Corte na Linha Pontilhada

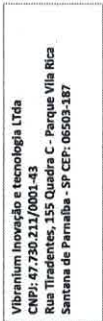
Assinatura Digital NFE No 226 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
BH1609ZU	8LAIGNY8 XOMRI5WI 8X5N2ZF2
W44C2TRU	SMJUCJ8Q OQGIZ7C5 OK1IGYF3
HYQKNMZU	CAO50OIO A301HHTY 5WJ0U6ZB
7CH4X3CP	4YUVNMCJ KQCXK669 9QO6VHJ3

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA**
LTDA

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

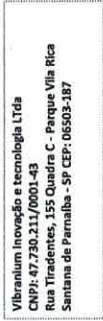
Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



[Signature]

Vibrantium Inovação e Tecnologia



Equipamentos Locados.

RELATÓRIO DOS EQUIPAMENTOS LOCOMOIS						
DEPTO	CONSULTOR	André Souza	CLIENTE	AGINDO JUNTOS GERAMOS + ANG	RECE	set/24
		LOCAL: SAICA DE ITAPEVA				
Cidade da Locação		ITAPEVA				
Número do Sítio	Modelo	Marca	Classe	Descrição		
M.064L	A33	Lenovo	ThinkCentre M72e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD 500 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.		
M.065L	A33	Lenovo	ThinkCentre M72e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD 500 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.		
M.066L	A33	Lenovo	ThinkCentre M72e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD 500 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.		
M.067L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.068L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.069L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.070L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.071L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.072L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.073L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.074L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.075L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.076L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.077L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.078L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.079L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.080L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.081L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.082L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.083L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.084L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.085L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.086L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.087L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.088L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.089L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.090L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.091L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.092L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.093L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.094L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.095L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.096L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.097L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.098L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.099L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.100L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.101L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.102L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.103L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.104L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.105L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.106L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.107L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.108L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.109L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.110L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.111L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.112L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.113L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.114L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.115L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.116L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.117L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.118L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.119L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.120L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.121L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.122L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.123L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		
M.124L	15R-BL1PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 15"		

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250207154372b0f19ce47

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:36:17

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

Detalhes: LOCACAO 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: 42167057716

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		Nº 40038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 40038 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250124711499000103550010000400381138631477 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 135250176513151 20/01/2025 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	20/01/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1848,96
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	1848,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		EMITENTE					24711499000103
ENDEREÇO RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olímpico		MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 106371	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	
7898049796519	ALGY-FLANDERIL 600MG C/20 CPR Lote: 89588, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024	30049099	060	5405	UN	5,00	8,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894916141567	FLUOXETINA 20MG C/30 CPR REV LEGRAND Lote: 4K5265, Validade: 10/2026, Fabricação: 10/2024	30049039	060	5405	CX	6,00	7,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896007553075	FRALDA HUGGIES ROUPINHA TAM XXG C/22 ATE 25KG - TRIPLA PROTECAO Lote: 250924, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024	96190000	560	5405	PCT	6,00	53,90	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896112406631	LACTULOSE 667MG/ML FR 120ML BIOLAB S/ SABOR Lote: 40714174, Validade: 12/2026, Fabricação: 12/2024	21069030	060	5405	FR	8,00	14,90	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899547533132	PERLID 1MG/ML FR 30ML Lote: 24J638, Validade: 10/2026, Fabricação: 10/2024	30049069	560	5405	FR	4,00	63,19	252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SAICA DE ACODO COM O TERM O DE COLABORAÇÃO N°67/2023 // DEPOSITO BANCÁRIO VENCIMENTO 19/02/2025 / BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 - C/C 24855-X Val Tributos Não Apurado R\$1.848,96 (100,00%)	

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
7898936110404	TOALHA UMEDECIDAS PIQUITUCHO PREMIUM C/120 TOALHAS Lote: 002922, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024	34011190	560	5405	PCT	40,00	26,71	1068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071547731baba86aa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:36:45

Valor Original: R\$ 1.848,96 **Valor Atualizado:** R\$ 1.848,96 **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: 42167076032

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590771-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1.106,55
Identificação da operação:	DEV SALARIO INDEVIDO 07.2

Data de débito:	07/02/2025
Data/hora da operação:	07/02/2025 13:44:32

Código da operação:	46992221
Chave de segurança:	Z5293TRAYARKGEWS

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		321,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	873,09
					Total Liquido -->	5.430,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		321,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	873,09
					Total Liquido -->	5.430,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590801-1
Conta destino:	0356 1292 000577590803-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 5.403,51
Identificação da operação:	DEV. PGTO INDEV. SAICA

Data de débito:	07/02/2025
Data/hora da operação:	07/02/2025 14:06:06

Código da operação:	49680274
Chave de segurança:	7XSCS958V5KSMH87

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.
EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.039,55 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. 000.000.049

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

Nº. 000.000.049
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4911 3337 5556
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
135250316311350 - 04/02/2025 10:31:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
04/02/2025

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\$ 10.039,55

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	10.039,55
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	3.029,69	10.039,55

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/CSOSN	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	14,0000	32,2900	452,06	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
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	5,2900	26,45	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	22,0000	7,6800	168,96	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	25,8500	387,75	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	22,0000	8,9800	197,56	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
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 LÍMÃO 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
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

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 JANEIRO. 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 CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 1.393,67 Federal e 1.636,09 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**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. 000.000.049**Série 001**

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4911 3337 5556

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

135250316311350 - 04/02/2025 10:31:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	5,0000	13,2300	66,15	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	15,0000	3,2900	49,35	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	8,0000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	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	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	3,8000	37,9000	144,02	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	17,5800	210,96	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	4,8500	21,9000	106,21	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
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	5,0000	5,9800	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE CAIXA	07020000	0/102	5102	CAIXA	1,0000	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BOLO DOIS AMORES	19059090	0/102	5102	KG	2,5000	49,9000	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,2500	31,9000	103,67	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	57,0000	5,8900	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	7,0000	8,9000	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	4,0000	47,9000	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	4,8000	29,9000	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CREME DE LEITE PIRAJUBA	04015021	0/102	5102	UN	10,0000	4,0900	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101733f3958c88702

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:55:22

Valor Original: R\$ 10.039,55 **Valor Atualizado:** R\$ 10.039,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: genero 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: 42312457448

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

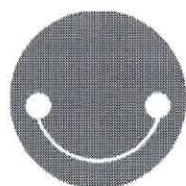
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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
10/02/2025



VALOR
R\$ 189,90

O que está sendo cobrado?

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

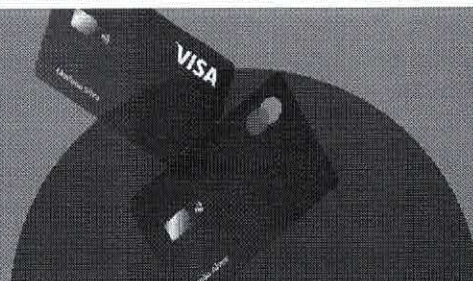
Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



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

[Cadastrar meu cartão](#)



		001	00190.00009 03333.748006 00159.418177 7 99880000018990		
Beneficiário MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA CNPJ 35.729.149/000				Vencimento 10/02/2025	
Data do Documento 25/01/2025	Nº do Documento 0225086752 / 15	Ag / Cód Beneficiário 0420.3333748	Nosso Número 33337480000159418	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 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:	00190.00009 03333.748006 00159.418177 7 99880000018990
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:	10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	189,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,90
Valor Pago (R\$):	189,90

Data/hora da operação:	10/02/2025 14:37:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 42312477657**Chave de segurança:** 93PK2MS1H080KS6L**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

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09511 34428.818933 31339.210002 7 99890000534000 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	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/51344288-0	51344288	11/02/2025	5340,00	
Nome do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
0000/00000				

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09511 34428.818933 31339.210002 7 99890000534000 Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Data de Vencimento					
11/02/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário					
0000/00000					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
07/02/2025	51344288	01	N	07/02/2025	109/51344288-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5340,00
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:					Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



Resumo

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

ID da recarga: #961b Data de criação: 07/02/2025 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
CECILIA APARECIDA FERREIRA		R\$178,00	R\$0,00
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
JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		R\$178,00	R\$0,00
JULIANA APARECIDA PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: e01141a1-bb01-4261-8620-6e53848882a0

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#961b

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
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	R\$178,00	R\$0,00
SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	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: e01141a1-bb01-4261-8620-6e53848882a0



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:	34191.09511 34428.818933 31339.210002 7 99890000534000
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:	11/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	5.340,00
Valor Pago (R\$):	5.340,00

Data/hora da operação:	10/02/2025 14:38:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	42312473717
Chave de segurança:	42WLA5YAC5EVL5ZW

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 J.G.M. INFORMATICA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Saica NF-e Nº 000.006.941 SÉRIE 013
EMIS.: 30/01/2025 VLR TOTAL: 349,00 DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMO - HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR J.G.M. INFORMATICA ITAPEVA LTDA R. MARTINHO CARNEIRO, 43 - CENTRO - CEP:18400-460 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3521-8374 vendas@opcaoinform.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.941 fl. 1 / 1 SÉRIE 013			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3525 0114 2021 5900 0101 5501 3000 0069 4117 1161 2634		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372077527111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250268309942 30/01/2025 09:11:25	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 30/01/2025	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 RUA ARNALDO LUIS DE OLIVEIRA, 180, JARDIM SA JARDIM ZULMIRA		Cidade / Estado SOROCABA		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2025	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)9151-9502		HORA DA SAÍDA 09:11:26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 30/01/2025	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 RUA ARNALDO LUIS DE OLIVEIRA, 180, JARDIM SA JARDIM ZULMIRA		Cidade / Estado SOROCABA		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2025	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)9151-9502		HORA DA SAÍDA 09:11:26	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6941	349,00	0,00	349,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/01/2025	349,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05	349,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	3925	BATERIA COMP. DELL 5480/5490 SERIES 7.6V 8200MAH -	85076000	1500	5405	UN	1,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UTILIZADO NA O.S.10206[FORNECIMENTO DE PEÇA DE COMPUTADOR, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG.] md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c[NF-E REFERENTE AO ORCAMENTO N : 0000042875]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.[NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.[Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 135,31Est.: 0,00Mun.: 0,00 mat. exp.			

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 013	NÚMERO 000.006.941	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0114 2021 5900 0101 5501 3000 0069 4117 1161 2634				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 30/01/2025 09:13:50		
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1	
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250268336693	DATA / HORA DO REGISTRO 30/01/2025 09:13:32	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL J.G.M. INFORMATICA ITAPEVA LTDA			CNPJ / CPF 14.202.159/0001-01	
ENDEREÇO R. MARTINHO CARNEIRO, 43		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18400-460
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-8374	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372077527111	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 RUA ARNALDO LUIS DE OLIVEIRA, 180, JARDIM		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

NO CAMPO DE OBSERVACOES, FALTOU INFORMACOES. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, VALOR R\$349,00 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORACAO N 67/2023

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250210173981cfa6a039c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:56:26

Valor Original: R\$ 349,00 **Valor Atualizado:** R\$ 349,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: TI MANUTENCAO 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: 42312520270

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 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.891,40 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.156
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.156
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5611 3518 6481

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

135250347819077 - 07/02/2025 07:19:45

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

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.891,40

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	1.891,40
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	1.891,40

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
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,0000	251,3700	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	5,0000	11,7900	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	FITA DUPLA FACE PP 12X30 PACOTE COM 10 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	61,2100	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,0000	16,0900	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,0000	15,7000	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	2,0000	49,9800	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	FURADOR DE PAPEL 2 Furos 30 FLS	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	42,0300	42,03	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
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,0000	7,3000	7,30	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
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
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	23,0400	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	48191000	0/102	5102	UN	2,0000	33,1400	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORRETIVO LIQUIDO BIC	38249929	0/102	5102	UN	6,0000	4,1700	25,02	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
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	20,0000	0,7800	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 5 GR	35061010	0/102	5102	UN	3,0000	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0/102	5102	UN	2,0000	8,2000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	LACRE NUMERADO PARA FARDO	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	54,5500	54,55	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
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	2,0000	12,1100	24,22	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 01/2025.

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

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. 000.000.156 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5611 3518 6481 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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250347819077 - 07/02/2025 07:19:45					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798956187119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 798956187119		CNPJ / CPF 54.614.856/0001-86	

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
229	PASTA EM SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	42021210	0/102	5102	UN	2,0000	26,3000	52,60	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

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021017400092ee981fc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:56:43

Valor Original: R\$ 1.891,40 **Valor Atualizado:** R\$ 1.891,40 **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: 42312538941

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Sauca

RECEBEMOS DE DITO AUTO PECAS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.833 SÉRIE 001
EMIS.: 30/01/2025 VLR TOTAL: 519,00 DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMO - HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DITO AUTO PECAS - EIRELI			
AV DR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 2129 ***** - CENTRO CEP:18400-510 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3521-4882 ditoautopecas@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA USUARIO FINAL		3525 0119 1217 8300 0190 5500 1000 0028 3314 5306 9227	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
372101915110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ / CPF	
		19.121.783/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		30/01/2025	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA		SP		798543529111	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			
(15)9151-9502		15:44:14			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2833	519,00	0,00	519,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/02/2025	519,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	519,00
	VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPQV	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4456		FILTRO DE COMBUSTIVEL KL582	84212990	0500	5405	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473		FILTRO DE OLEO OC90	84212300	0500	5405	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16983		LUBRAX VALORA SP 5W30 GF6A SINTETICO - COD. PRODUTO ANP: 620505001 - UF DE CONSUMO: SP -	27101932	0500	5405	CX	4,00	46,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420		CABO DE IGNICAO XS10638	85443000	0500	5405	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9890		VELA DE IGNICAO BR7ESD	85111000	0500	5405	PC	4,00	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897		ARL8830 FILTRO AR 0 TEC	84219999	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CHAVE PIX PARA PAGAMENTO: ditoautopecas@outlook.com - BANCO PAGSEGURO	
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE A OS Nº:	
004758 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
[NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera:	
FED.: 1,26Est.: 5,10Mun.: 0,00	

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101741ca819a7ac08

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:56:59

Valor Original: R\$ 519,00 **Valor Atualizado:** R\$ 519,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42312535048

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 565/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 30/01/2025 15:50:34
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação CDE388409DD721826969
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

HIGIENIZAÇÃO DO AR; DIAGNOSTICO HASTER; MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO;

Dedução / Outras Informações

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO: ditoautopecas@outlook.com - BANCO PAGSEGURO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	360,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	7,24		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 360,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Trezentos e Sessenta 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 DITO AUTO PECAS ITAPEVA LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
		Número da Nota 565/NFSE	
		Emissão 30/01/2025 15:50:34	
		Código de verificação CDE388409DD721826969	

man. vici.

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101742cee3aa4a982

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:57:13

Valor Original: R\$ 360,00 **Valor Atualizado:** R\$ 360,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42312577263

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

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
30/NFSE

Data e Hora de Emissão
06/02/2025 14:29:03

Código de Verificação
AC2DF5FC5A4844DA2A7B

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 53.175.612/0001-81 IE: 372297396110 IM: 35610
Razão Social: MARCINHO OFICINA E TRANSPORTES ITAPEVA LTDA
Endereço : RUA PROFESSOR RUBENS FERNANDO DE ALMEIDA - Num: 36
Bairro : Jardim Sao Francisco - CEP: 18.411-065
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)9688-8352
E-mail : escritoriomaqui@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : Rua Humberto de Campos - Num: 680
Bairro : Jardim Zulmira - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA PROFESSOR RUBENS FERNANDO DE ALMEIDA - Num: 36. Bairro: Jardim Sao Francisco - CEP: 18.411
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço de manutenção veicular, 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

Veículo: Ducato
Placa: FZZ-9H30

PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

Dedução / Outras Informações

Peças.....: R\$ 470,00
Serviços.....: R\$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	570,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	17,10		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 570,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quinhentos e Setenta Reais

man. vici.



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
30/NFSE

Data e Hora de Emissão
06/02/2025 14:29:03

Código de Verificação
AC2DF5FC5A4844DA2A7B

Página 2 / 2

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.

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

Recebi(emos) de MARCINHO OFICINA E TRANSPORTES ITAPEVA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
30/NFSE

Emissão
06/02/2025 14:29:03

Código de verificação
AC2DF5FC5A4844DA2A7B



11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101743380d51289dc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:57:34

Valor Original: R\$ 570,00 **Valor Atualizado:** R\$ 570,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OFICINA DO MARCINHO I

CNPJ: 53.175.612/0001-81

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Código da operação: 42312584703

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 352/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 30/01/2025 08:51:19	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 222F4E04D0A33157964B	
			Página 1 / 2	

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:
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
	Endereço	: Rua Humberto de Campos - Num: 680 - RUA ARNALDO LUÍS DE OLIVEIRA, 180, JARDI	
	Bairro	: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000	
	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	
REMOVIDO BATERIA E NÃO TEVE MAIORES PREJUIZOS EM TECLADO E TOUCHPAD; WINDOWS 11 INICIOU NORMAL; INSTALADO BATERIA, EM TESTE AGUENTOU 1:30H LIGADO COM CPU EM MODO DE STRESS NO MAXIMO; APOS TESTE - OK CARREGADO 100%	

Dedução / Outras Informações	
-------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00	
--	--

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN	
CNAE: 9511-8/00	

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,47	1,74		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 50,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Reais	

Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025. - Prestacao de serviço de manutenção de computadores, 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 + PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 PIX - 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
352/NFSE

Data e Hora de Emissão
30/01/2025 08:51:19

Código de Verificação
222F4E04D0A33157964B

Página 2 / 2

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

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
352/NFSE

Emissão
30/01/2025 08:51:19

Código de verificação
222F4E04D0A33157964B



11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021017445b8a6a16ab5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:57:48

Valor Original: R\$ 50,00 **Valor Atualizado:** R\$ 50,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO EQUIPAMENTO 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: 42312609774

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 297/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 07/02/2025 07:54:32	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 56487E9A4F21B7F82A08	
			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 JANEIRO				
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
Alíquota ISSQN (%) 2,00		Valor do ISSQN (R\$) 108,00		ISSQN Retido na Fonte SIM
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
297/NFSE

Data e Hora de Emissão
07/02/2025 07:54:32

Código de Verificação
56487E9A4F21B7F82A08

Página 2 / 2

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

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
297/NFSE

Emissão
07/02/2025 07:54:32

Código de verificação
56487E9A4F21B7F82A08



Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82

Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Janeiro/2025

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
TROCA DE FECHADURA DO ESCRITÓRIO:.....	2
TROCA DE TELHA QUEBRADA NO TELHADO:.....	2
MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA:	2
MANUTENÇÃO DE VÁLVULA HYDRA DESCARGA:	2
MANUTENÇÃO DE JARDIM (GRAMA):.....	2
TROCA DE LUMINÁRIA:.....	2
MANUTENÇÃO DE INTERRUPTOR:.....	3
TROCA DE PORTAS DO REFEITÓRIO:.....	3
EXTENSÃO DE TOMADA NO REFEITÓRIO:	3
MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE CHUVEIRO:	3
MANUTENÇÃO DE BATENTE DE PORTA DE FERRO:.....	3
COMPRA DE CONTROLE DE CÂMERAS:.....	3
AVALIAÇÃO GERAL	4

SERVIÇOS REALIZADOS:

TROCA DE FECHADURA DO ESCRITÓRIO:

Foram realizadas trocas nas fechaduras do escritório para garantir maior segurança ao ambiente. A substituição proporcionou um funcionamento adequado, aumentando a durabilidade e reduzindo falhas. Com fechaduras novas, o acesso ao espaço tornou-se mais seguro e eficiente, minimizando riscos. O procedimento seguiu os padrões de qualidade e foi realizado com materiais de alta resistência.

TROCA DE TELHA QUEBRADA NO TELHADO:

Foram realizadas trocas de telhas quebradas no telhado para evitar infiltrações e preservar a estrutura do imóvel. A substituição garantiu a integridade da cobertura, reduzindo riscos de vazamentos e deterioração interna. Além de contribuir para a segurança do ambiente, a nova cobertura protege contra ações climáticas. As telhas foram instaladas de maneira reforçada para garantir maior durabilidade.

MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA:

Foram realizadas manutenções nas luminárias para assegurar uma iluminação eficiente e segura. Componentes defeituosos foram reparados, garantindo maior economia de energia e melhor visibilidade. A substituição de peças permitiu uma distribuição uniforme da luz, beneficiando as atividades diárias. A melhoria na iluminação impacta diretamente no conforto e na segurança dos usuários.

MANUTENÇÃO DE VÁLVULA HYDRA DESCARGA:

Foram realizadas manutenções nas válvulas Hydra de descarga para evitar vazamentos e melhorar a eficiência hidráulica. O ajuste e substituição de peças danificadas reduziram o desperdício de água e aumentaram a vida útil do sistema. O procedimento assegurou o funcionamento contínuo dos sanitários, evitando falhas operacionais. Essa ação contribui para a economia de recursos e para a preservação das instalações.

MANUTENÇÃO DE JARDIM (GRAMA):

Foi feita a manutenção da área externa com poda e cuidados na grama para manter o espaço organizado e seguro. O serviço garantiu a estética do local e evitou o crescimento excessivo da vegetação. Além de melhorar a aparência do ambiente, a poda contribuiu para a saúde da vegetação. A manutenção periódica reduz a proliferação de insetos e melhora a acessibilidade.

TROCA DE LUMINÁRIA:

Foram realizadas trocas de luminárias para otimizar a iluminação nos espaços internos e externos. A substituição garantiu maior eficiência energética e eliminou pontos escuros no ambiente. Os novos equipamentos proporcionam melhor visibilidade e



segurança para os usuários. As luminárias instaladas foram escolhidas conforme padrões de qualidade para maior durabilidade.

MANUTENÇÃO DE INTERRUPTOR:

Foram realizadas manutenções nos interruptores para corrigir falhas e garantir o funcionamento adequado da rede elétrica. Os ajustes realizados reduziram o risco de curtos-circuitos e aumentaram a eficiência do sistema elétrico. Com a correção, o acionamento das lâmpadas tornou-se mais estável e confiável. O serviço foi realizado com atenção às normas de segurança elétrica.

TROCA DE PORTAS DO REFEITÓRIO:

Foram realizadas trocas de portas no refeitório para melhorar a funcionalidade e o isolamento do espaço. As novas portas foram instaladas para garantir maior durabilidade e facilidade de uso. Com um material mais resistente, o ambiente se tornou mais seguro e adequado às necessidades diárias. A troca também contribuiu para a estética e organização do espaço.

EXTENSÃO DE TOMADA NO REFEITÓRIO:

Foi realizada a instalação de extensões de tomadas no refeitório para ampliar a acessibilidade elétrica. O serviço permitiu o uso mais eficiente dos equipamentos elétricos sem sobrecarga em um único ponto. A adequação das instalações elétricas garantiu maior segurança e conforto aos usuários. Com a extensão, o espaço ficou mais funcional para diversas atividades.

MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE CHUVEIRO:

Foram realizadas manutenções nos registros dos chuveiros para evitar vazamentos e melhorar a regulação do fluxo de água. A substituição de peças defeituosas garantiu um melhor controle da temperatura e pressão da água. A ação preveniu desperdícios e melhorou a experiência dos usuários no uso diário. O serviço assegurou a durabilidade do sistema hidráulico.

MANUTENÇÃO DE BATENTE DE PORTA DE FERRO:

Foram realizadas manutenções nos batentes das portas de ferro para corrigir desalinhamentos e garantir maior estabilidade. A fixação reforçada evitou desgastes e aumentou a durabilidade das portas. Com os ajustes, o fechamento tornou-se mais preciso, reduzindo impactos e danos estruturais. A ação contribuiu para um ambiente mais seguro e funcional.

COMPRA DE CONTROLE DE CÂMERAS:

Foi realizada a aquisição de novos controles para o sistema de câmeras, melhorando a gestão da segurança. Os novos dispositivos garantem um monitoramento mais eficiente e uma operação facilitada. A substituição dos controles antigos proporcionou maior compatibilidade com os sistemas atuais. Essa aquisição fortaleceu a vigilância e a proteção do ambiente.



AVALIAÇÃO GERAL

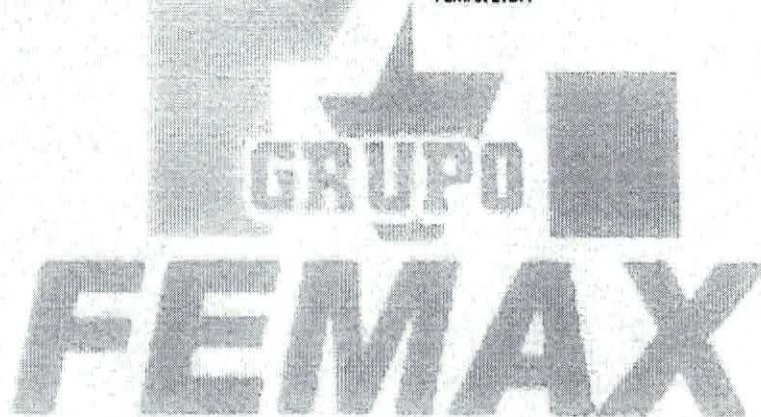
Os serviços foram executados conforme o cronograma e com a utilização de materiais de alta qualidade. A equipe de manutenção buscou atender às demandas da unidade com o máximo de agilidade e eficiência, garantindo que as atividades da unidade não fossem prejudicadas durante a realização das melhorias.

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 Mônica da S. Oliveira
FEMAX LTDA



11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021017454365acfdfeb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:58:04

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: 42312615269

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 AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.052.556
		SÉRIE 2

 AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP Fone (015) 3521-4505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.052.556 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0252 4173 6700 0109 5500 2000 0525 5610 0086 8359 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 52.417.367/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250317765992 04/02/2025 12:31:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO: 04/02/2025
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	CEP: 18061000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/02/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111
HORA DE SAÍDA:			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,18
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				2.151,18

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	478,22	27101259	061	5929	L	213,9672	8,09	1.303,06	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	95,56	27101921	061	5929	L	58,33	8,09	355,22	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	180,89	27101259	061	5929	L	79,63	6,19	492,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ESCENTES- SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D E ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +-AJG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, VALOR DE R\$ 2 .151,18 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 189/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 249,65 (11,61%) Federal, R\$ 505,02 (23,48%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 96A548	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021017465a0fc50f088

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:58:20

Valor Original: R\$ 2.151,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.151,18 **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: 42312640467

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 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 000.003.545	
		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 000.003.545

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0209 2695 3700 0126 5500 1000 0035 4510 6070 0100

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		135250289880384 - 01/02/2025 12:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372158484112		09.269.537/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	01/02/2025
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	JARDIM JULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	1591519502	SP	798543529111

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	
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	463,00

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	GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL	22011000	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	13,00					
02	GAS P 45 KG	27111910	0500	5405	UN	1,0000	450,0000	450,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL ,PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N-67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 PAGO COM RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 67/2023	

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250210174776605cc7770

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:58:35

Valor Original: R\$ 463,00 **Valor Atualizado:** R\$ 463,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GAS GLP 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: 42312645438

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

11102

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1672 - SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 12/02/2025 a 13/03/2025 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 161,43	
Remuneração base para fins de férias 1.838,62					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2025					
43 - Férias 17		1.041,88		45 - INSS Sobre Férias 112,12	
50 - 1/3 de Férias		347,29			
Total Proventos (A)		R\$ 1.389,18		Total Descontos (B)	
R\$ 1.277,06				R\$ 112,12	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)			
Março / 2025					
43 - Férias 13		796,74		45 - INSS Sobre Férias 85,74	
50 - 1/3 de Férias		265,58			
Total Proventos (A)		R\$ 1.062,31		Total Descontos (B)	
R\$ 976,57				R\$ 85,74	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 976,57					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.253,63					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.253,63 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 12 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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1113

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: 134797594
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.253,63
Data da efetivação 11/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



13/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021118417c598200260

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 15:53:59

Valor Original: R\$ 1.817,85 **Valor Atualizado:** R\$ 1.817,85 **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: 42367180095

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 11/02/2025 - DEST./REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R\$ 5.489,49

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008379
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 000008379 fl. 1 / 6
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0210 7420 8200 0365 5500 1000 0083 7918 6106 9804
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250385791718

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

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
11/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMITRA

CEP
01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/02/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

PONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						5.489,49
VALOR TOTAL DA NOTA						5.489,49

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

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 E.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
109	CR DE LEITE ITALAC 200G	0401502	041	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	COCO RALADO MENINA 100G	0801110	041	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	0803900	041	5929	KG	2,3200	5,9900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	0701900	041	5929	KG	3,1850	4,9900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	0706100	041	5929	KG	0,2550	6,9900	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	0709930	041	5929	KG	0,2900	8,9900	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	0703200	041	5929	KG	1,2100	42,9900	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14188	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	0207141	041	5929	KG	7,3650	9,9900	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	0203290	041	5929	KG	3,9180	16,9900	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	1101001	041	5929	UN	4,0000	5,3900	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	0207142	041	5929	KG	5,3160	17,9900	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	INHAME KG	0714300	041	5929	KG	0,2400	15,9900	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	0407210	041	5929	UN	2,0000	14,6900	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56288	CHOCOLATE GRANULADO DORI 120G	1808900	041	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26443	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G	0406200	041	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64020	LINGUIÇA SUINA FRIMESA KG	1601000	041	5929	KG	3,0720	15,9900	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	2202100	041	5929	UN	3,0000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	1905900	041	5929	KG	0,8200	12,9900	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	1905900	041	5929	KG	0,8020	12,9900	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	0702000	041	5929	KG	1,2150	6,9900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14181	CHUCHU KG	0709990	041	5929	KG	0,9900	6,9900	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	0706100	041	5929	KG	0,3900	6,9900	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26443	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G	0406200	041	5929	UN	2,0000	5,2900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	INHAME KG	0714300	041	5929	KG	0,3900	15,9900	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	1211901	041	5929	KG	0,0800	69,9000	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	1601000	041	5929	KG	0,9900	13,9900	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56138	AMIDO MILHO MAIZENA LV 500G PG 380G	1108120	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	1905900	041	5929	KG	0,5540	9,7900	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref:(3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1353 8586 3590), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6335 6865 0011), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6519 6608 9785), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1181 2478 7001), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1388 7302 3138), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2811 3769 8387 2300), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6425 2104 5803), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6458 2195 0247), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6470 0507 2780), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6478 6696 7242), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3092 4678 7010 7938), (3525 0110 7420 8200 0365

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0210 7420 8200 0365 5500 1000 0083 7918 6106 9804	
		Nº 000008379 fl. 2 / 6 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI				135250385791718	
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2800	9,7900	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5520	9,7900	5,40	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
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,8000	2,4900	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,4250	6,9900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8240	9,7900	8,07	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
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,8600	2,4900	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7880	9,7900	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5300	12,9900	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5200	12,9900	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,4120	39,9000	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	0,6050	6,4900	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14087	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	041	5929	KG	0,3450	4,9900	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,2800	22,9900	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,1400	5,4900	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	5,0300	4,9900	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14180	PIMENTAO VERDE KG	07096000	041	5929	KG	0,4850	7,9900	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14181	CHUCHU KG	07099900	041	5929	KG	1,1600	6,9900	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,2700	6,9900	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,8450	4,9900	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,2120	29,9900	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	2,1980	12,9900	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	COSTELA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	0,6480	29,9900	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14220	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,1180	42,9900	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,9100	14,9900	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	INHAME KG	07143000	041	5929	KG	0,4300	15,9900	6,88	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
2179	LINGUIÇA PAIO PERDIGAO 370G	16010000	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56446	LINGUIÇA FRANGO AURORA KG	16010000	041	5929	KG	2,0440	12,9900	26,55	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
63982	LAVA ROUPAS PRIMAVERA SACHE TIXAN YPE 4KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	37,9900	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7780	12,9900	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	PAO DE QUEIJO MINATTI 1KG	19012090	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7580	12,9900	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	PAO DE QUEIJO MINATTI 1KG	19012090	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45862	LIMPADOR PERFUMADO COALA BAMBU 120ML	34025000	041	5929	UN	2,0000	13,4900	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7940	9,9900	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	AROMATIZANTE COALA BAMBU 120ML	33074900	041	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8080	12,9900	10,50	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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8060	12,9900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUIÇA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	2,1280	19,9900	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,2100	6,9900	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,1550	42,9900	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECORA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,2520	12,9900	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,1040	12,9900	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14211	LOMBO SUINO CONG KG	02032900	041	5929	KG	2,1060	25,9900	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15874	COSTELA MINGA KG	02022090	041	5929	KG	3,4660	21,9900	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2840	12,9900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	2,7380	13,9900	38,30	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
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49750	LIMPA ALUMINIO NATHAN VERMELHO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,8900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14941	LINGUIÇA CALAB SADIA KG	16010000	041	5929	KG	2,0420	21,9900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUIÇA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	2,1340	19,9900	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	2,9920	12,9900	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8120	12,9900	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	3,0340	13,9900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	3,0840	13,9900	43,15	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
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,0580	13,9900	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0400	12,9900	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	1,5420	18,9900	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	PAO FORMA FARINILLA 450G	19059010	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,3600	3,9900	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22249	PRESUNTO SEARA KG	06024900	041	5929	KG	0,2660	33,9000	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,2540	49,9000	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0210 7420 8200 0365 5500 1000 0083 7918 6106 9804	
		Nº 000008379 fl. 3 /6 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI				135250385791718	
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP1
45754	LEITE HERCULES 1L	04012010	041	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	BISCOITO CASSINI POLVILHO 100G	19059090	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51420	BISCOITO CASSINI ARGOLINHA 80G	19059090	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45754	LEITE HERCULES 1L	04012010	041	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31286	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS 1 5L	22011000	041	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295	REFRESCO TRINK LARANJA 15G	21089010	041	5929	UN	2,0000	0,8900	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21089010	041	5929	UN	3,0000	0,8900	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31286	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS 1 5L	22011000	041	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31286	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS 1 5L	22011000	041	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31286	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS 1 5L	22011000	041	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	12,9900	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5260	12,9900	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0,8900	9,9900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	0,5700	6,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14181	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	0,7650	8,7900	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,1800	6,9900	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,9000	4,4900	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14204	PONTA DE PEITO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	0,8440	35,9900	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4240	12,9900	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15949	MAMAO FORMOSA KG	08072000	041	5929	KG	1,2350	10,9900	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15951	COUVE FLOR UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	INHAME KG	07143000	041	5929	KG	0,7200	15,9900	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	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
50527	MUSSARELA DAVACA KG	04081010	041	5929	KG	0,2160	49,9000	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58991	PERA WILLIAMS VERMELHAS KG	08083000	041	5929	KG	0,4600	18,9900	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,4400	6,9900	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58991	PERA WILLIAMS VERMELHAS KG	08083000	041	5929	KG	0,2100	18,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,6080	23,9900	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47121	REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40346	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	041	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	2,0000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	CHANTILY AMELIA 1L	21089090	041	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47121	REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL 3L	22021000	041	5929	UN	2,0000	11,8900	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	CHANTILY AMELIA 1L	21089090	041	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40710	AZEITE EXTRA VIRGEM TERRANO 250ML	15092000	041	5929	UN	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18528	FARINHA DE ROSCA PULLMAN 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	FARELO DE TRIGO NATURAL LIFE 300G	11043000	041	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50593	AMEIXA SECA S CAROCO KG	08132010	041	5929	KG	0,2000	59,9000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18528	FARINHA DE ROSCA PULLMAN 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	REFRIGERANTE SUKITA LARANJA 2L	22021000	041	5929	UN	2,0000	5,1900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	9,7560	9,9900	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,1050	16,9900	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	COSTELA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,1540	28,9900	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,0520	25,9900	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	6,3000	13,9900	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,5050	17,9900	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46716	RECHEADO CARTOON CHOC 110G	19053100	041	5929	UN	12,0000	1,8900	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52083	SALGADINHO KELECK CHURRASCO 50G	19041000	041	5929	UN	7,0000	1,6900	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58878	OVOS OVO BOM BRANCO GRANDE C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8020	12,9900	10,42	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
151	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12450	FARINHA MANDIOCA ALAMBARÍ 1K	11062000	041	5929	UN	1,0000	9,6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14012	CEBOLINHA SALSA KG	07031019	041	5929	KG	0,0900	39,9900	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,1820	39,9000	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14029	PANCETA SUINA KG	02031900	041	5929	KG	1,9120	27,9900	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUIÇA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	3,1500	19,9900	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,3200	4,9900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,9700	5,9900	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	ASA DE FRANGO KG	02071413	041	5929	KG	2,9840	20,9900	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	3,1880	28,9900	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48324	MACARRAO DONA BENTA PENNE 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58878	OVOS OVO BOM BRANCO GRANDE C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56199	MANJERICAO MACO	12119090	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55027	MOSTARDA HEMMER 700G	21033021	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008379 fl. 4 / 6

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0210 7420 8200 0365 5500 1000 0083 7918 6106 9804

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

135250385791718

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.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SFI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
52313	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CR DE LEITE ITALAC 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031018	041	5929	KG	3,3750	3,9900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8060	12,9900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20272	MORTEDELA DEF SADIA KG	16010000	041	5929	KG	0,2980	24,9900	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60605	GELATINA FLEISCHMANN GRAN FINALE S SABOR 24G	21069029	041	5929	UN	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CR DE LEITE ITALAC 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5420	12,9900	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5440	12,9900	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8120	12,9900	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,0350	3,2900	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,2700	17,9900	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	0,3350	17,9900	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	3,2100	42,9900	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	12,9900	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24704	LARANJA LIMA KG	08051000	041	5929	KG	1,1700	15,9900	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1480	24,9000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0500	69,9000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59401	OVOS VITAOVOS VERMELHO EXTRA C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	12,9900	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59401	OVOS VITAOVOS VERMELHO EXTRA C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	VINAGRE CASTELO LIMAO 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,2100	9,9900	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,5350	2,9900	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5440	12,9900	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	VINAGRE CASTELO LIMAO 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5520	12,9900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5380	12,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	12,9900	6,86	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
20417	COADOR DE CAFE SACARIA FERREIRA	63079090	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5380	9,9900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	AROMATIZANTE COALA BAMBU 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45866	LIMP PERFUMADO COALA 120ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	13,4900	13,49	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
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	4,2520	17,9900	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58205	ADOCANTE ASSUGRIN TRAD 100ML	21069090	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5660	12,9900	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4880	12,9900	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5680	12,9900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	LINGUIÇA PAIO AURORA 400G	16010000	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,7140	8,9900	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,1200	16,9900	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	COSTELA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0640	19,9900	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	3,0200	29,9900	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1560	17,9900	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49750	LIMPA ALUMINIO NATHAN VERMELHO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63418	LIMPADOR PERF COALA PATCHOULI C TANGERINA 120	34025000	041	5929	UN	1,0000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65297	EMPANADO AUROGGETS KG	16023230	041	5929	KG	2,0340	17,9900	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	LINGUIÇA PAIO AURORA 400G	16010000	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0600	8,9900	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0300	8,9900	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOPA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1660	8,9900	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,1300	16,9900	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1020	17,9900	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1520	17,9900	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,3540	39,9000	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5460	12,9900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	12,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5380	12,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	12,9900	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5340	12,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62709	ELMA CHIPS CHEETOS LUA 95G	19041000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0210 7420 8200 0365 5500 1000 0083 7918 6106 9804	
		Nº 000008379 fl. 5 / 6 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI				135250385791718	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFP	
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	BASR CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
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
62709	ELMA CHIPS CHEETOS LUA 95G	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 95G	19041000	041	5929	UN	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62709	ELMA CHIPS CHEETOS LUA 95G	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	7,0000	8,9900	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6440	12,9900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50492	BROCOLI CONG YOSHI 300G	07108000	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	0,6000	12,9900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	2,0150	10,9900	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,3750	3,9900	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031010	041	5929	KG	2,0350	2,9900	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	0,4650	6,9900	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	2,0950	10,9900	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	2,1050	3,9900	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	1,4800	2,9900	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,9180	17,9900	34,50	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
50614	RUCULA HIDROP UND	07049000	041	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50615	AGRIAO HIDRO UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1480	24,9000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50687	TEMPERO VINAGRETE KG	21039020	041	5929	KG	0,0840	69,9000	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0440	69,9000	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51017	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	041	5929	KG	0,1520	29,9000	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63983	L ROUPAS MACIEZ TIXAN YPE 4KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	45,9900	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,4180	17,9900	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,4800	17,9900	26,27	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
14076	MUSSARELA FRIZZO KG	04061010	041	5929	KG	0,4000	51,9000	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5220	12,9900	6,78	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
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60951	OVOS 2 IRMAOS BCO G C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5400	12,9900	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4460	12,9900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5320	12,9900	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2600	12,9900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8000	12,9900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7520	12,9900	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	AMACIANTE YPE TERNURA 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14155	SALSICHA MANA KG	16010000	041	5929	KG	2,0280	9,9900	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	0,6940	18,9900	13,18	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
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	0,9300	18,9900	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	0,6880	18,9900	13,07	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
1803	PAO FORMA FARINILLA 450G	19059010	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	REFRIGERANTE COCA COLA 600ML	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14189	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,2340	32,9000	7,70	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
50527	MUSSARELA DAVACA KG	04061010	041	5929	KG	0,2320	49,9000	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	REFRIGERANTE COCA COLA 600ML	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	12,9900	6,60	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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	12,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LA DE ACO BOMBIL 60G	73231000	041	5929	UN	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	AMACIANTE YPE TERNURA 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,9620	11,9900	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,2020	23,9900	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0,7000	14,9900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	1,1320	18,9900	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0210 7420 8200 0365 5500 1000 0083 7918 6106 9804	
AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000008379 fl. 6 /6		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		135250385791718	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPI / C/P	
372253938118				10.742.082/0003-65	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASR CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS I	ICMS I	ICMS I	ICMS I
----------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	---------------------	--------	--------	--------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5900 1071 0272 1210 2764 0905), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1423 5343 0829), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2811 3855 2924 0166), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2811 3872 3086 2419), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2811 3872 5657 4704), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6652 8337 8541), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6666 0024 1875), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6531 6322 9170), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6593 4466 2966), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6624 1171 2354), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6736 3339 6780), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6774 6781 2964), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3092 4962 6575 6594), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1324 8815 2083), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1418 7230 8816), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1495 1472 6489), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1607 9766 9199), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1083 6331 1543 9339 9544), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2811 3999 7205 2431), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4082 5358 1661), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6788 6684 3366), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6801 3895 7246), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6873 1173 8378), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6894 6604 0516), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6862 8309 6467), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6864 9699 0505), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 2722 6894 8339 5691), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 3092 5082 9143 8917), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 5251 1130 3876), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 5273 8132 0109), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 5356 0960 5395), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1498 3657 5422), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1611 5617 8518), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1716 0431 2627), (3525 0110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1755 6752 9202), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1771 8470 2513), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1873 8488 0757), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1953 9763 0747), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1966 4305 1211)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, PARA O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. VALOR R\$5.489,49.PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023.CONFORME CUPOM: COO 213538 CAIXA 4,COO 263356 CAIXA 2,COO 165196 CAIXA 5,COO 213887 CAIXA 4,COO 211812 CAIXA 3,COO 264252 CAIXA 2,COO 214235 CAIXA 4,COO 212102 CAIXA 3,COO 246787 CAIXA 1,COO 264582 CAIXA 2,COO 264700 CAIXA 2,COO 264786 CAIXA 2,COO 137698 CAIXA 6,COO 214951 CAIXA 4,COO 265316 CAIXA 2,COO 166528 CAIXA 5,COO 166660 CAIXA 5,COO 213248 CAIXA 3,COO 265934 CAIXA 2,COO 266241 CAIXA 2,COO 138552 CAIXA 6,COO 216079 CAIXA 4,COO 138723 CAIXA 6,COO 138725 CAIXA 6,COO 214187 CAIXA 3,COO 115439 CAIXA 7,COO 267363 CAIXA 2,COO 249626 CAIXA 1,COO 267746 CAIXA 2,COO 167886 CAIXA 5,COO 168013 CAIXA 5,COO 214983 CAIXA 3,COO 268628 CAIXA 2,COO 268649 CAIXA 2,COO 250829 CAIXA 1,COO 217556 CAIXA 4,COO 268948 CAIXA 2,COO 217718 CAIXA 4,COO 139997 CAIXA 6,COO 168731 CAIXA 5,COO 168946 CAIXA 5,COO 216115 CAIXA 3,COO 218738 CAIXA 4,COO 252511 CAIXA 1,COO 252738 CAIXA 1,COO 140825 CAIXA 6,COO 219539 CAIXA 4,COO 219664 CAIXA 4,COO 253560 CAIXA 1,COO 217160 CAIXA 3.

14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021318460ddd6acae20

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 15:57:49

Valor Original: R\$ 5.489,49 **Valor Atualizado:** R\$ 5.489,49 **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: 42453642076

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 MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME AVENIDA BRASIL,, 629 - VILA NOVA - CEP:18410-010 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3521-6245			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0204 1276 3600 0150 5500 1000 0052 1310 5213 1233	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250399223912 12/02/2025 15:03:21	
372141545111		CNPJ / CPF 04.127.636/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		12/02/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				
ENDEREÇO		Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	12/02/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SOROCABA	SP	798543529111	15:03:08	
FONE / FAX				
(15)9151-9502				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
90AH	BATERIA 90AH	85071090	0102	5102	PC	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO : VAN PLACA: FZZ-9H30 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VAN, PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG.	

14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502131839a373f4b9d56

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 15:58:13

Valor Original: R\$ 750,00 **Valor Atualizado:** R\$ 750,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA

CNPJ: 04.127.636/0001-50

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42453667858

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-

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

12/02/2025 15:38:16

02/2025

1002 / U

46LY8VAKK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

40.264.279/0001-35

Nome/Razão Social:

CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850

Inscrição Municipal:

390638

E-mail:

CAMILAMIRIANE333@YAHOO.CO
M.BR

Endereço: RUA NOEL DE MEDEIROS ROSA 122 CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE
MESQUITA FILHO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18053-170

Telefone:

(15) 3234-4600

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:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RENOVAÇÃO ANUAL DE SISTEMA SECULLUM ULTIMATE ATÉ 50 FUNCIONÁRIOS ITAPEVA

DADOS BANCARIOS: NUBANK AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11714851-4

PIX: CONTATO@SOROPONTO.COM.BR

Pago com Recursos do Termo nº 67/2023 firmado com a Prefeitura de Itapeva

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.250,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590801-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00011714851-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMILA MIRIANE SILVA
CPF/CNPJ:	40.264.279/0001-35
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SECULLUM SAICA
Histórico:	

Data de débito:	14/02/2025
Data / Hora da operação:	14/02/2025 08:18:58

Código da operação:	95937245
Chave de segurança:	5R6AAA647F15YYF9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

17/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

416,69

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021755124649-9

Tag
GRRF LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	44,89	350,08	21,72	416,69
Total Geral:		0,00	44,89	350,08	21,72	416,69

Observações

Data de geração da Guia: 17/02/2025 às 11:49:59 - Página 1/ 1

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



18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021715225b2bd582ccc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 12:24:13
Valor Original: R\$ 416,69 **Valor Atualizado:** R\$ 416,69
Detalhes: FGTS RESCISORIO SAICA ITAPEVA

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: 42614339129
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
Itopert

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 		11 Nome LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 				13 Bairro 	
14 Município 		15 UF 	16 CEP 	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 	18 CPF
19 Data de Nascimento 		20 Nome da Mãe 			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,79		24 Data de Admissão 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2025	26 Data de Afastamento 06/02/2025	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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	335,44	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	60,72	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	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	825,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	275,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 354,07					
F = 1100,44					
13 = 165,07					
				TOTAL BRUTO	1.661,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	29,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	42,09
				VALOR LÍQUIDO	1.619,58

S =	354,07
F =	1100,44
13 =	165,07

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2025	26 Data de Afastamento 06/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.619,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1116

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: 135009181
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.619,58
Data da efetivação 17/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021719011387cbacb7d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 16:03:15

Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PONTO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 110252

CNPJ: 40.334.882/0001-46

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42625446864

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.

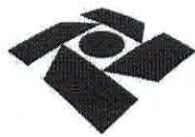
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica Itapera



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9506481-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 547,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	547,03			547,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	547,03			547,03

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 01:38:19

85850000005 3 47030385250 6 51071625051 8 95064813977 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3	47030385250 6	51071625051 8	95064813977 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9506481-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 547,03

Pague com o PIX





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:			
858500000053	470303852506	510716250518	950648139771

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	547,03
Identificação da operação:	IRRF SAICA

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025

Código da operação:	50621483
Chave de segurança:	35Q2L3Z2U1EX8LH0

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9510362-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 24.067,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.977,56			3.977,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.390,72			14.390,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.525,85			1.525,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.798,84			1.798,84
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	143,91			143,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	719,54			719,54
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.079,30			1.079,30
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	431,72			431,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	24.067,44			24.067,44

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 01:44:21

85850000240 4 67440385250 3 51071625051 8 95103622158 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000240 4 67440385250 3 51071625051 8 95103622158 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9510362-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 24.067,44

Pague com o PIX





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:			
858500002404	674403852503	510716250518	951036221580

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	24.067,44
Identificação da operação:	INSS SAICA

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025

Código da operação:	50641367
Chave de segurança:	WS9WNTCRSJ1LYNMS

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

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125021955592661-0Tag
FGTS 01.2025 - SAICA

Valor a recolher

5.629,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	30	5.621,43	0,00	0,00	7,70	5.629,13
Total Geral:		5.621,43	0,00	0,00	7,70	5.629,13

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 23:17:22 - Página 1/ 1

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

PIX Copia e Cola:

06020101921226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6355d08875484ea08fd2cb558a2c2b1d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304281B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6355d08875484ea08fd2cb558a2c2b1d

21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502202315ab425a94763

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 20:33:12

Valor Original: R\$ 5.629,13 **Valor Atualizado:** R\$ 5.629,13

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: 42782641354

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
Itapessa



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6177204-9	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 719,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	719,56			719,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	719,56			719,56

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 124/02/2025 00:12:22

85820000007 4 19560385250 8 56071625055 7 61772049007 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4	19560385250 8	56071625055 7	61772049007 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25055.6177204-9
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 719,56

Pague com o PIX



**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:**

858200000074 195603852508 560716250557 617720490076

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 719,56**Identificação da operação:** PIS SAICA**Data de débito:** 24/02/2025**Data/hora da operação:** 24/02/2025**Código da operação:** 46541741**Chave de segurança:** SNLR3FWUHZ8JRSK9

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-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11842 SÉRIE: 1

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP PRACA ANCHIETA, 65 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-450 - Fone/Fax: (15) 35249995	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 11842 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250113753748000107550010000118421790180229 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 135250172813104 20/01/2025 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372074528116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 13753748000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/01/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	fone/fax (15) 996890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:35

FATURA
Parcela:1 Venc:10/02/2025 Valor:192,82

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	214,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	21,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	192,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	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
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R\$ 21,18 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 192,82	30043939	0500	5929	UN	1,00	214,00	214,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2006

Documentos Fiscais Vinculados:

35250113753748000107590004436391400018519608

Trib aprox: R\$8,10 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 Agência Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Dezembro de 2024, Valor R\$192,82 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

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 Dezembro de 2024, Valor R\$192,82

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/02/2025	
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 20/01/2025	No. Do documento 152805	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 109/00152805-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,82	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 26/02/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA APOS 26/02/2025 MULTA DE 3,85					(-) 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 15280.549237 20155.530007 1 10030000019282

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/02/2025	
Cedente TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP CNPJ 13.753.748/0001-07					Agência/Código Cedente 9232/01555-3	
Data do documento 20/01/2025	No. Do documento 152805	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 109/00152805-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,82	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 26/02/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA APOS 26/02/2025 MULTA DE 3,85					(-) 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





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 15280.549237 20155.530007 1 10030000019282
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:	25/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	192,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	192,82
Valor Pago (R\$):	192,82
Data/hora da operação:	25/02/2025 08:58:38
Código da operação:	42966060787
Chave de segurança:	KT2A72AEJ96X4UMW

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 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 95177
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Fazfarma se faz bem, a gente tem VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 95177 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250157897464000160550010000951771468143064 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 135250172812995 20/01/2025 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPI/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		07032003000156		20/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JD SANTA LUCIA	18078710	20/01/2025	
MUNICÍPIO	FONE-FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) 996890947	SP	798543529111	11:35

FATURA	
Parcela:1	Venc:10/02/2025 Valor:213,56

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	115,99	VALOR DO ICMS	20,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	290,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	77,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	213,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	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
7891317011369	FLORIPA GOTAS 8ML DESCONTO: R\$ 31,69 (21,45%), TOTAL LIQ.: R\$ 115,99	21069030	000	5929	UN	1,00	147,68	147,68	31,69	115,99	20,88	0,00	18,00	0,00
7891317015176	MINILAX BISNAGAS C/7 DESCONTO: R\$ 5,11 (9,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 46,60	30049099	060	5929	UN	1,00	51,71	51,71	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504478	NEOMICINA+BACITRACINA 50G PDA MEDLEY DESCONTO: R\$ 5,17 (18,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,99	30042069	060	5929	UN	1,00	28,16	28,16	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523226972	NISTATINA+OX ZINCO 60G PDA CIMED DESCONTO: R\$ 17,52 (59,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	060	5929	UN	1,00	29,51	29,51	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523226972	NISTATINA+OX ZINCO 60G PDA CIMED DESCONTO: R\$ 17,52 (59,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	060	5929	UN	1,00	29,51	29,51	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800976	PERMANGANATO POTASSIO ADV C/10	30049099	060	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250157897464001050590012073741394409773548
35250157897464001050590012073741399704127687

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 Geraamos + - AJG. Referente ao mês de Dezembro de 2024, Valor R\$213,56 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35250157897464000836590008315582221476908678 35250157897464001050590012073741365723834500	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 95177

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250157897464000160550010000951771468143064

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

135250172812995 20/01/2025 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372025466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

57897464000160

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$8,47 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 25/02/2025	
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 20/01/2025	No. Do documento 160997	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 109/00160997-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 26/02/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,24 AO DIA APOS 26/02/2025 MULTA DE 4,27					(-) 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 16099.719235 21200.640007 1 10030000021356

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/02/2025	
Cedente VITAL FARMA ITAPEVA LTDA CNPJ 57.897.464/0001-60					Agência/Código Cedente 9232/12006-4	
Data do documento 20/01/2025	No. Do documento 160997	Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 109/00160997-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,56	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 26/02/2025 COBRAR MORA DE R\$ 0,24 AO DIA APOS 26/02/2025 MULTA DE 4,27					(-) 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



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 16099.719235 21200.640007 1 10030000021356
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:	25/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	213,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	213,56
Valor Pago (R\$):	213,56

Data/hora da operação:	25/02/2025 08:59:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	42966054756
Chave de segurança:	5V9S0CLPSF8N82TN

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
28/02

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 2055 - SARITA NEWMAN ARRUDA					
CTPS N°/Série			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/03/2024 a 28/02/2025					
Período de gozo: 03/03/2025 a 01/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.000,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.000,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 29		4.833,33	44 - IRRF Sobre Férias 628,76		
50 - 1/3 de Férias		1.611,11	45 - INSS Sobre Férias 718,15		
Total Proventos (A)		R\$ 6.444,45	Total Descontos (B)		R\$ 1.346,91
Líquido a Receber (A-B) R\$ 5.097,54		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
Abril / 2025					
43 - Férias 1		166,67	45 - INSS Sobre Férias 24,76		
50 - 1/3 de Férias		55,56			
Total Proventos (A)		R\$ 222,22	Total Descontos (B)		R\$ 24,76
Líquido a Receber (A-B) R\$ 197,46		Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.295,00					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 5.295,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Março 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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1123

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: 135536955
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.295,00
Data da efetivação 25/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590801-1**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590803-8**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 27,00 *del. Savita***Data de débito:** 25/02/2025**Data/hora da operação:** 25/02/2025 11:35:44**Código da operação:** 005676993**Chave de segurança:** FXYVQF974C0L344U**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
Itapua
26/02

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1684 - MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 07/11/2023 a 06/11/2024					
Período de gozo: 25/02/2025 a 26/03/2025 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 361,99	Remuneração base para fins de férias 2.039,18	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		4 271,89 90,63	45 - INSS Sobre Férias 29,59		
Total Proventos (A)		R\$ 362,52	Total Descontos (B)		R\$ 29,59
Líquido a Receber (A-B) R\$ 332,93		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
Março / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		26 1.767,29 589,10	45 - INSS Sobre Férias 192,34		
Total Proventos (A)		R\$ 2.356,39	Total Descontos (B)		R\$ 192,34
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.164,05		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.496,98					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.496,98 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 21 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.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1124

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-745863406-6

Documento da empresa: 136224228

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.496,98

Data da efetivação 26/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA ITAPEVA 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:38:56

Código da operação:	54943283
Chave de segurança:	WR3Y7E07ZN6ZRJ4Z

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA ITAPEVA 19 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:40:07

Código da operação:	55366520
Chave de segurança:	EKNZNRKJ11E8KKX1

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA ITAPEVA 13 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:39:38

Código da operação:	55196851
Chave de segurança:	VA06F33FQ79XM09Z

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA ITAPEVA 11 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:39:20

Código da operação:	55056699
Chave de segurança:	LRFXEWT130QZU594

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

Saica

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.052.768
		SÉRIE 2

 AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP Fone (015) 3521-4505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0252 4173 6700 0109 5500 2000 0527 6810 0087 3605
	Nº 000.052.768 SÉRIE 2 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 52.417.367/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250450464196 18/02/2025 10:06:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO: 18/02/2025
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	CEP: 18061000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/02/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,90
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.223,90

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	121,72	27101259	061	5929	L	53,58	6,19	331,66	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	155,40	27101921	061	5929	L	90,978	6,35	577,71	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	482,43	27101259	061	5929	L	208,9673	6,29	1.314,53	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, VALOR R\$ 2.223,90 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 250,51 (11,26%) Federal, R\$ 509,04 (22,89%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%)) Municipal - Fonte: IBPT - SP 8524C6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

28/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502271510753286f0a9f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/02/2025 às 14:26:44

Valor Original: R\$ 2.223,90 **Valor Atualizado:** R\$ 2.223,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Combustivel Saica Itapeva NF 52768

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: 43076099115

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590801-1

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 0,90

Data/hora da operação:	28/02/2025 16:47:37
-------------------------------	---------------------

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