

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal Termo de Colaboração nº67/2023

Exercício: Março de 2025

Prezados.

Respeitosamente.

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.

MANCIO 607807

MARIANA Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO GUIA:46754 GUIA:46754607807 Dados: 2025.03.24 08:16:59 -03'00'

**PRESIDENTE** 



(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

CED.

18.061-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Mariana Mancio Guia

EXERCÍCIO (4):

março/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\$
05/03/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	68.035,54
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00
07/03/2025	ACP ASSESSORIA NFS 291	CONTABILIDADE	5.000,00
10/03/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
10/03/2025	FEMAX NFS 322	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.292,00
10/03/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
10/03/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 11897	MATERIAL/MEDICAMENTO	124,35
10/03/2025	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA 95943	MATERIAL/MEDICAMENTO	367,92
10/03/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA NF 40403	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.736,24
10/03/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA NF 40402	MATERIAL/MEDICAMENTO	2.523,15
10/03/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA NF 40401	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.941,66
10/03/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 238	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
10/03/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	30,60
11/03/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 240	LOCACOES DIVERSAS	2.600,00



Agindo juntos geramos mais

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

algsorocaba.org.br

		TOTAL	R\$ 168.691,81
28/03/2025	MARI DE FATIM V PINTO NF 5246	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00
28/03/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 8613	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.390,38
27/03/2025	FÉRIAS MARIANE APARECIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.149,76
27/03/2025	FÉRIAS TATIANA PELIK	RECURSOS HUMANOS (5)	2.538,53
27/03/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 53289	COMBUSTÍVEL	1.456,32
27/03/2025	RM INFORMATICA NF 363	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	160,00
20/03/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	675,26
20/03/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	763,84
20/03/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	26.079,34
19/03/2025	VINICIUS DE MELO NASCIMENTO NFS 14	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.800,00
18/03/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.191,92
13/03/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
13/03/2025	NOVA DELPHI NF 1317	MATERIAL LIMPEZA/ HIGIENE	1.803,83
12/03/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 53049	COMBUSTÍVEL	1.828,10
12/03/2025	PAPEL E LIVRO NF 2391	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,25
12/03/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3592	UTILIDADE PUBLICA	900,00
12/03/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 359	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
12/03/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO NF 173	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.897,86
12/03/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	6.230,00
11/03/2025	FÉRIAS GLACIENY PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.060,74
11/03/2025	TO SHARE NF 57	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.502,10

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);

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

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

### Itapeva (SP), 31 de março de 2025

MARIANA MANCIO Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO GUIA:4675460780 GUIA:46754607807 Dados: 2025,04,01 11:12:37 -03'00'



### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2025

05/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03	RECEI	TAS Valor	Credor  BM SERVICOS E SEGURANCA CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIPA CELIA APARECIDA FERREIRA DAIANE PERREIRA SANTOS ELIJAM ARRIA TENORIO DUTRA ELIJAM APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO GLACIENT Y FEREIRA DA SILVA	CNPJ 45 911.046/0001-02	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	Documento (*) NF/RP/TB/CH  NFS 152 HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE	Valor De transporte	Saldu 253.4 251 248
05/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03	iscriminação	Valor	BM SERVICOS E SEGURANCA CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA CELIA ADARECIDA FERREIRA DAIANE PERREIRA SANTOS ELENIIZA MARIA TENORIO DUTRA ELLUANA APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FLAYIA DE OLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		Discriminação  9 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	NFS 152 HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE	De transporte 2,906,90 2,977,80 3,396,63	253,4 251 248
06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA CELLA APARECIDA FERREIRA DAIANE PERREIRA SANTOS ELEMIZA MARIA TENORIO DUTRA ELLANA APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FAVIA DE GUIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	45.911.046/0001-08	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	NFS 152 HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE	2.806,00 2.977,80 3.396,63	251 248
06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03 06/03			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA CELLA APARECIDA FERREIRA DAIANE PERREIRA SANTOS ELEMIZA MARIA TENORIO DUTRA ELLANA APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FAVIA DE GUIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	45.911,046/0001-05	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERITE HOLERITE HOLERITE	2.977,80 3.396,63	248
06/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03 16/03			CELIA APARECIDA FERREIRA DAIANE PERREIRA SANTOS ELENIZA MARIA TENORIO DUTRA ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FLAVIA DE GLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERITE HOLERITE	3.390,63	
(603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603) (603)			DAIANE FERREIRA SANTOS ELENIIZA MARIA TENORIO DUTRA ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FI-AVIA DE OLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERITE HOLERITE		
16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA ELLJANA APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	935.30	24
6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603			ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO FABIANE ALMEIDA FORTES FLAVIA DE GLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	The second secon	The second second second	24
6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603			FABIANE ALMEIDA FORTES FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO				1.755,05	24
6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603			FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	1		HOLERITE	1.386,11	24
6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	23
6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603				ł		HOLERITE	1.825,29	23
6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603					RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,39	23
6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	33
6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603 6-603			JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	33
6-03 6-03 6-03 6-03 6-03 6-03 6-03 6-03			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.318,39	22
6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603			JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIR.	Α-	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	22
5003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   6003   60			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS	ì	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	27
6603 6403 6403 6404 6404 6404 6405 6403 6403 6403 6403 6403 6403 6403 6403			LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE HOLERITE	243,389	22
6403 6403 6404 6404 6404 6404 6404 6404			LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERTE	K52,29	22
5003 de tra    de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra   de tra			LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS		1.825,22	32
\$603   de trai   de trai			MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,294	21:
6603 de tras  de tras  603 /603 /603 /603 /603 /603 /603 /603 /			MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	2.9
de tra  de tra  // de	- 1		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.758,07	21
de tra  data  data	- 1		MARIANA DA CRUZ BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.287.56	21
5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603	ansportar	0.00	***	2.20		HOLERITE	45,019,72	210
5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603				The state of the state of			45,017,72	210.
5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603	ransporte	0,80						
5/03 5/03 5/03 5/03 5/03 5/03 5/03 5/03	amsporte	15,01	MARIANE APARECIDA DZULINSKI				43.019,72	210
1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.287,56	200
1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	206
2703 2703 2703 2703 2703 2703 2703 2703			PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.461.75	20
7/03 7/03 7/03 7/03 7/03 7/03 7/03 7/03	4		PETRIA TONON CARLOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.287,56	202
703 703 703 703 703 703 703 703 703 703			SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	732,90	201
/03 /03 /03 /03 /05 /05 /05 /03 /03 /03 /03 /03 /03 /03			SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.645,04	200
703 703 703 705 705 703 703 703 703 703 703	- 1		SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	1.	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	5.430,51	194
AU3	- 1		SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	790,95	194
6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03 6/03	1		SOLANGE APARECIDA LUCIO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.955,69	122
/05 /03 /03 /03 /03 /03 /03 /03 /03	1		TATIANA PELIK DE MORAIS			HOLERITE	939,11	191
/03 /03 /03 /03 /03 /03 /03			VANESSA APARECIDA DE MORAES		RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	HOLERIFE	2.318,39	188
/03 /03 /03 /03 /03 /03 /03			VANESSA DIAS GONCALVES		The state of the s	HOLERITE	1.820,05	187
703 703 703 703 703 703			PREFETURA MUNICIPAL DE FLAPEVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.591,26	183
03 03 03 03 03 03	1		ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0901-40	RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2,066E+14	108,003	183
03 03 03 03	1		MOTTANET	35.729.149/0001-90		NFS 291	5.000,00	178
03 03 03 03			FEMAX ITAPEVA	58 420 403 /0001-68	UTILIDADE PUBLICA	BOLETO 032P86752	189,90	178
03 03 03	1		IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 322	5,292,00	172
03	- 1		TRENTINI MAGINTRAL LIDA	13.753.748/0001-07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 165	5.000,00	167.
0.9			VITAL PARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 11897	134,35	167
-	- 1		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 95943	367,92	167
otal a trans			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	24.711.499/0001-03 24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 40403	1.736,34	165
	nsportar	0,00		A***	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 40402	2.523,15	163
							90:377,(0)	163.1
Ide too	ansporte							
3	ansparte	8,00	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				90.377,10	163.1
13				24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 40401	1.941,66	161
03	-		VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.730:211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NPS 238	1.800,00	159.
13	1		VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA	45 5 au mar a mar a	DESPESAS BANCARIAS		30,60	159.
13	1		TO SHARE	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 240	2.600,00	156.
13			FÉRIAS GLACIENY PEREIRA	47.491.118/0001-23	GENEROS ALIMENTICIOS	NF37	10.502,10	146.
13	4		ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	10 100 01-000	RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	2.060,74	144.
13			LUIZ DE MORENI MOMO NETO	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 52156705	6.230,00	1375
3	1		ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA	54.614.856/0001-86 09.269.537/0001-26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 173	1.897,86	1364
3	1		ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 3591	26,00	136.0
3			PAPELE LIVRO	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3592	900,00	135.1
0			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	06.372.953/0001-67	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2391	107,25	135.0
3			NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL.	NF 53049	1.828,10	133:1
3			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.917.932/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1317	1.803,83	131.3
3	1		BUIA FOTS		DESPESAS BANCARIAS	to the country of	0,90	131.3
3	1		VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	21 336.372/0001-63	RECURSOS HUMANOS	DARF 1250314508704150	0.191,02	125.1
3 REPASSI		190,000,00	The state of the s	-3-3-3-1-2-10001-913	OUTBOS SERVICIOS DE TERCEIRO	NFS 14	2.800,00	122.3
d.	SE PUBLICO		BUIA INSS		DUCTIDE OF THIS CANON	DADE TO CHEST		312.3
3	SSE PUBLICO		SUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7161507893898496	26.079,34	286.3
3	SSE PUBLICO		GULA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507899127827	763,84	285.5
	SE PUBLICO			]	RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507897493861	675,26	284.8
	ESE PUBLICO	110000000000000000000000000000000000000						284 8
tal. a trans		30,60 0,90		1			1	
	L TARIFA L TARIFA	30,60	444	man			158.616,50	284.90

Conta:	emitidos e não Valor				Mariana Mancio Guia	GUIA:4675466 7807	MANCIO	
Conta: Cheques							MANCIO GUIA:46754607807	
Conta: Cheques						MANGO	MANCIO	A
Conta:						MANCIO	digital por MARIAN	(4)
CON	CILIAÇÃO					MARIANA	tapeva (SP), 31 d Assinado de forma	e março de 20
OLAL	Receita no Mês	TORCHUS (SAI)	***	***	***	Despesa no Mês	168.691.81	Soldo a Transportar
OTAL	I							274.821,77
OTAL	***	198,031,50	***	***		6.6.2	168.691,81	274.82
TEATH A.E.							1 1	274.82 274.82
28/03			MARIA DE FATIMA V PINTO	94.127.635/0001-50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 5246	380,00	274.83
28/03			MAXBOM SUPERMERCADO RB	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 8613	3.149,76	278.5 275.2
27/03			FÉRIAS TATIANA PELIK DE MORAES FÉRIAS MARIANE APARECIDA		RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS RECIBO DE FÉRIAS	2.538,53	280.7
27/03	1 1		RM INFORMATICA ITAPEVA	14.202.159/0001-01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 363	160,00	283.2
27/03			AUTO POSTO ESPLANADA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 53289	1:456.32	283.4

Tesoureiro da Entidade



#### Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 01/04/2025 - 08:34

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

#### **Extrato**

Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00 C	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
2.000,00 D	2.000,00 D √	PAG BOLETO	051339	05/03/2025
0,00 C	2.000,00 C	RESG AUT	000000	05/03/2025
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	05/03/2025
68.035,54 D	68.035,54 D 🗸	FOL PAGTO	404375	06/03/2025
0,00 C	68.035,54 C	RESG AUT	000000	06/03/2025
0,00 C	0,00 €	SALDO DIA	000000	06/03/2025
108,00 D	108,00 D 🗸	PG PREFEIT	071703	07/03/2025
5.108,00 D	5.000,00 D	DEB PIX CH	071703	07/03/2025
0,00 C	5.108,00 C √	RESG AUT	000000	07/03/2025
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	07/03/2025
189,90 D	189,90 D √	PAG BOLETO	101604	10/03/2025
5.481,90 D	5.292,00 D V	DEB PIX CH	101604	10/03/2025
10.481,90 D	5.000,00 D \	DEB PIX CH	101605	10/03/2025
10.606,25 D	124,35 D√	PAG BOLETO	101606	10/03/2025
10.974,17 D	367,92 D √	PAG BOLETO	101606	10/03/2025
12,710,41 D	1.736,24 D √	DEB PIX CH	101606	10/03/2025
15.233,56 D	2.523,15 D	DEB PIX CH	101607	10/03/2025
17.175,22 D	1.941,66 D √	DEB PIX CH	101607	10/03/2025
18.975,22 D	1.800,00 D ✓	DEB PIX CH	101608	10/03/2025
19.005,82 D	30,60 D	DEB TARIFA	404375	10/03/2025
0,00 C	19.005,82 C	RESG AUT	000000	10/03/2025
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	10/03/2025
2.600,00 D	2.600,00 D 🗸	DEB PIX CH	111629	11/03/2025
13.102,10 D	10.502,10 D √	DEB PIX CH	111629	11/03/2025
15.162,84 D	2,060,74 D 🗸	FOL PAGTO	404375	11/03/2025
0,00 C	15.162,84 C	RESG AUT	000000	11/03/2025
0,00 C	0,00 €	SALDO DIA	000000	11/03/2025

12/03/2025	121536	PAG BOLETO	6.230,00 D √	6.230,00 D
12/03/2025	121536	DEB PIX CH	1.897,86 D ✓	8,127,86 D
12/03/2025	121536	DEB PIX CH	26,00 D 🗸	8.153,86 D
12/03/2025	121537	DEB PIX CH	900,00 √	9.053,86 D
12/03/2025	121537	DEB PIX CH	107,25 D √	9.161,11 D
12/03/2025	121538	DEB PIX CH	1.828,10 D √	10.989,21 D
12/03/2025	000000	RESG AUT	10.989,21 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	131408	DEB PIX CH	1.803,83 D ✓	1.803,83 D
13/03/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D 🗸	1.804,73 D
13/03/2025	000000	RESG AUT	1.804,73 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	181448	ENVIO PIX	6.191,92 D 🗸	6.191,92 D
18/03/2025	000000	RESG AUT	6.191,92 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 €	0,00 C
19/03/2025	191541	DEB PIX CH	2.800,00 D V	2,800,00 D
19/03/2025	000000	RESG AUT	2.800,00 €	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 €	0,00 C
20/03/2025	201205	CRED TEV	190.000,00 C 🗸	190.000,00 C
20/03/2025	201219	PG ORG GOV	26.079,34 D √	163.920,66 C
20/03/2025	201220	PG ORG GOV	763,84 D 🗸	163,156,82 C
20/03/2025	201220	PG ORG GOV	675,26 D √	162.481,56 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.481,56 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.481,56 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.481,56 C
25/03/2025	251027	CRED TEV	30,60 C√	162.512,16 C
25/03/2025	251028	CRED TEV	0,90 C 🗸	162.513,06 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 €	162.513,06 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.513,06 C
27/03/2025	270901	DEB PIX CH	160,00 D V	162.353,06 C
27/03/2025	270902	DEB PIX CH	1.456,32 D √	160.896,74 C
27/03/2025	404375	FOL PAGTO	4.688,29 D	156.208,45 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.208,45 C
28/03/2025	281204	DEB PIX CH	3.390,70 D 🗸	152.817,75 C
28/03/2025	281204	DEB PIX CH	380,00 D V	152.437,75 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.437,75 C

Gerencia.dor:::CAI-XA

31/03/2025 404375 DEB TARIFA 1,80 D 152.435,95 C 31/03/2025 000000 SALDO DIA 0,00 C 152.435,95 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





(15) 3500.6119

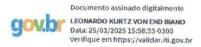
contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.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, 31 de março de 2025.



Leonardo Kurtz Von Ende Bianco RG: 33.704.615-2

Documento assinado digitalmente

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Data: 25/03/2025 16:03:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Matheus Henrique de Oliveira RG: 47.398.938-4

PATRICIA Assinado de forma digital por PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES:141602998
SOARES:1416
Dados: 2025.03.24
0299822
08:05:01-03'00'

Patrícia Ramos Figueiredo Soares RG: 24.275.858-7



### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 84 Série 43/U, emitido em: 27/02/2025



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA RUA PIAUI, 81 SALA 01 CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580 TELEFONE: 1532324622

EMAIL: financeiro2@bmservicoseseguranca.com CNPJ: 45.911.046/0001-09 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 403268 NÚMERO DA NOTA

152

COMPETÊNCIA

02/2025

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

yRRHfQxA9

DATA DE EMISSÃO

27/02/2025 06:02:01

#### DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOC AGINDO JUNTOS GE			E-MAIL contasapag	ar@ajgmais.ong.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 I	STADUAL

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 508028044.

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

Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/avrfzmrgqi91d63.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba		NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível	
	REGIME ESPECIA	AL 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 IF	R: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00		

### 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:

IIII Linha digitável

46191.11000 00000.000026 76621.550011 8 99820000200000



	_		ď.			
Δ	<b>C</b> ,	44	7 2	1	<	
-	-	*			-	

461

#### 46191.11000 00000.000026 76621.550011 8 99820000200000

Local de pagamento Pagável em qual	quer banco ou casa	lotérica				Data de Vencimento 04/02/2025
Beneficiário BM SERVICOS E	SEGURANCA LTDA				/CNPJ do Beneficiário .911.046/0001-09	Agência / Código beneficiário 0001 / 4112762-2
Data do Documento 04/02/2025	N° Documento 493995106	Espécie Doc. DM	Aceite N		rocessamento 2/2025	Nosso Número 276621550
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quan	fade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.000,00
Instruções (Texto de re Nao receber co	sponsabilidade do beneficiár m cheque	io)				(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimo	ento aplicar multa c	le R\$ 40,00 e juros	de 1% ao mé	3.		(-) Outras deduções
SISTEMA CFTV	IIAPEVA					(+) 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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



#### 2<sup>a</sup> Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome: AJG

00356 | 1292 | 000577590801-1 Conta de débito:

46191.11000 00000.000026 86121.641012 4 Representação numérica do código de barras:

10100000200000

ASAAS IP S.A. Instituição Emissora - Nome do Banco:

07.032.003/0001-56

Código do Banco: 461

19540550 Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

**BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA** Nome Fantasia:

**BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA** Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 45.911.046/0001-09

Sacador Avalista

BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 45.911.046/0001-09

**Pagador Sacado** 

AGINDO JUNTOS GERAMOS Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 04/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/03/2025

Valor Nominal do Boleto: 2,000,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

0,00 Multa (R\$):

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

### Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025

Pág:

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Funcionário

Endereço:Rua Humberto de Campos

Complemento:

Cidade:Sorocaba

Código

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

Data Pagamento Valor Líquido

Nº:680

**CPF** 

Bairro: Jardim Zulmira

UF:SP CEP: 18061-000

2700 CECILIA APARECIDA FERREIRA 28/02/2025 2161 DAIANE FERREIRA SANTOS 1653 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA 28/02/2025 2168 FABIANE ALMEIDA FORTES 28/02/2025 2108 FABIANE ALMEIDA FORTES 28/02/2025 2402 FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 28/02/2025 2462 FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 28/02/2025 2663 GARSIEL DA SILVA RIBEIRO 28/02/2025 2661 JOSIELLE MARILA DIAS DA CRUZ 28/02/2025 2661 JOSIELLE MARILA DIAS DA CRUZ 28/02/2025 2661 JOSIELLE MARILA DIAS DA CRUZ 28/02/2025 2661 JULIANA APARECIDA PEREIRA 28/02/2025 2761 LIVILANE MARILA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 28/02/2025 2761 LIVILANE MARILA DIAS DA CRUZ 28/02/2025 2761 LIVILANE MARILA DIAS DA CRUZ 28/02/2025 2761 LIVILANE MARILA DIAS DA CRUZ 28/02/2025 2761 LIVILANE MARILA DIAS DA SILVA 28/02/2025 2761 LIVILANE MARILA MAGRI DE MACEDO 28/02/2025 2762 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 28/02/2025 2423 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 28/02/2025 2424 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 2762 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 28/02/2025 2763 MARIANE APARECIDA DIAS DA SILVA 28/02/2025 2764 MARIANA DA CRUZ BARROS 1774 MARIANE APARECIDA DIAS MATIAS 28/02/2025 2760 PETRIA TONON CARLOS 28/02/2025 2760 PETRIA TONON CARLOS 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	Joungo	T unblonding		- uu - ugumomo	1.0.01
2123 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA 2700 CECILIA APARECIDA FERREIRA 28102/2025 2700 CECILIA APARECIDA FERREIRA 28102/2025 28102/2025 28103 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/20	Depto:	38 - SAICA II 36.95 -2			
28/02/2025 1653 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA 1653 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA 28/02/2025 28/02/2025 2108 FABIANE ALMEIDA FORTES 28/02/2025 2462 FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 28/02/2025 1658 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 28/02/2025 1658 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 1659 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2123			28/02/2025	2.977,8
1655 ELINILZA MARIA TENORIO DUTRA 1655 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO 2108 FABIANE ALMEIDA FORTES 2462 FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 1656 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 1658 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 1658 GARRIEL DA SILVA RIBEIRO 1659 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 1659 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 1651 JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ 1662 JULIANA APARECIDA PEREIRA 28/02/2025 2151 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 28/02/2025 21662 JULIANA APARECIDA PEREIRA 28/02/2025 2151 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 28/02/2025 21661 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO 2559 LOURDES DE FATIMA SOUZA 2423 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 22602 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 22602 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 1734 MARIANE APARECIDA DIAS MASILVA 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 1734 MARIANE APARECIDA DIAS MASILVA 2660 MARIANA DA CRUZ BARROS 1734 MARIANE APARECIDA DIAS MATIAS 28002/2025 2800 PAULA FERNANDA DIAS DA SILVA ANDRADE 2800 PAULA FERNANDA DIAS BA SILVA ANDRADE 2760 PETRIA TONON CARLOS 2800 SARRINA CRISTINA DIAS MATIAS 28002/2025 2800 SARRILETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 28002/2025 2800 SARRILETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 28002/2025 2800 VANESSA DIAS GONCALVES 1678 VANESSA DIAS GONCALVES  Total: 688	2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		28/02/2025	3.390,0
1655 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO 28/02/2025 2108 FABIANE ALMEIDA FORTES 2462 FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 28/02/2025 1658 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 1658 GLACIENY PERBIRA DA SILVA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		28/02/2025	1.825,2
2108 FABIANE ALMEIDA FORTES 2462 FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 1656 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 1658 GARZIELE DE ALMEIDA SILVA 1659 GARZIELE DE ALMEIDA SILVA 28/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 27/	1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		28/02/2025	1.755,0
2462 FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER 1656 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		28/02/2025	1.386,1
1656 GABRIEL DA SILVA RIBEIRO 1658 GLACIENY PEREIRA DA SILVA 1659 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 1659 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 28/02/2025 2561 JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ 2561 JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ 2562 JULIANA APARECIDA PEREIRA 2315 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1666 LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS 2781 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO 2559 LOURDES DE FATIMA SOUZA 2422 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 28/02/2025 2423 LUCIANE APARECIDA OLIVEIRA 28/02/2025 2422 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 2422 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 1734 MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES 1667 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 2800 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE 2780 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE 2780 PETRIA TONON CARLOS 2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 28/02/2025 2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 28/02/2025 2802 SARITA NEWMAN ARRUDA 1672 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER 28/02/2025 2803 OKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 28/02/2025 2806 VANESSA DIAS GONCALVES 1678 VANESSA DIAS GONCALVES 1678 VANESSA DIAS GONCALVES 1676 VANESSA DIAS GONCALVES 1676 VANESSA DIAS GONCALVES 1676 VANESSA DIAS GONCALVES 1677 TOTAL: 68.	2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		28/02/2025	1.825,2
1658 GLACIENY PEREIRA DA SILVA 1659 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		28/02/2025	1.825,2
1659 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 2610 JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ 1662 JULIANA APARECIDA PEREIRA 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 2810 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 28102/2025 28102/2025 2811 ANEWMAN ARRUDA 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025 28102/2025	1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		28/02/2025	1.825,2
2561 JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ 1662 JULIANA APARECIDA PEREIRA 2315 JULIANA APARECIDA PEREIRA 2315 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		28/02/2025	1.825,2
1662 JULIANA APARECIDA PEREIRA 28/02/2025 2315 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1666 LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS 28/02/2025 2781 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO 2559 LOURDES DE FATIMA SOUZA 28/02/2025 2423 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 28/02/2025 2424 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 2425 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA 28/02/2025 2562 MARIANA DA CRUZ BARROS 1735 MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES 1734 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		28/02/2025	2.977,8
2315 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1666 LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS 2781 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO 2559 LOURDES DE FATIMA SOUZA 2423 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 28/02/2025 2424 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 2562 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 2563 MARIANA DA CRUZ BARROS 1735 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 1734 MARIANE APARECIDA DULINSKI GONCALVES 1735 MARIA PERROS DE LIMA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	. % !	28/02/2025	2.318,3
1666 LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS 2781 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO 2781 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		28/02/2025	1.825,2
2781   LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02/2025   28/02	2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		28/02/2025	1.825,2
2559 LOURDES DE FATIMA SOUZA 2423 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 2424 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 2562 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 28/02/2025 2560 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA 28/02/2025 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		28/02/2025	243,
2423 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA 2422 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 2562 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 2562 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 2563 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025 2602/2025	2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		28/02/2025	852,
2422 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA 2562 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 2562 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA 2562 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA 2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 2560 MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES 2560 MARIANE APARECIDA DIAS MATIAS 2560 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA 25602/2025 2560 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE 2560 PETRIA TONON CARLOS 2560 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 25602/2025 2560 SARITA NEWMAN ARRUDA 25602/2025 2560 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 2560 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 2560 SOLANGE APARECIDA LUCIO 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25600 VANESSA APARECIDA DE MORAES 25602/2025 25600 VANESSA DIAS GONCALVES 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602/2025 25602	2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		28/02/2025	1.825,
28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		28/02/2025	1.825,
### 1735 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA  2560 MARIANA DA CRUZ BARROS  ### 1734 MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES  ### 1667 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA  ### 1684 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS  28/02/2025  2780 PETRIA TONON CARLOS  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025	2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		28/02/2025	1.820,
2560 MARIANA DA CRUZ BARROS 1734 MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES 1667 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA 1684 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS 28/02/2025 2780 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE 2780 PETRIA TONON CARLOS 2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 28/02/2025 2802 SARITA NEWMAN ARRUDA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		28/02/2025	2.758,
1734 MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES 1667 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA 28/02/2025 1684 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS 28/02/2025 2780 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE 2780 PETRIA TONON CARLOS 2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		28/02/2025	1.825,
1667 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA  1684 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025  28/02/2025	2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		28/02/2025	2.287,
1684 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS 2300 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE 2780 PETRIA TONON CARLOS 2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 2055 SARITA NEWMAN ARRUDA 1672 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER 2800 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 2790 SOLANGE APARECIDA LUCIO 1673 TATIANA PELIK DE MORAIS 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		28/02/2025	2.287,
2300 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE 2780 PETRIA TONON CARLOS 2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 28/02/2025 2805 SARITA NEWMAN ARRUDA 28/02/2025 2800 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 2800 SCANGE APARECIDA LUCIO 28/02/2025 2790 SOLANGE APARECIDA LUCIO 28/02/2025 2790 VANESSA APARECIDA DE MORAIS 2550 VANESSA APARECIDA DE MORAES 1676 VANESSA DIAS GONCALVES  Total: 68.	1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		28/02/2025	1.755,
2780 PETRIA TONON CARLOS 2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS 2802/2025 2805 SARITA NEWMAN ARRUDA 28/02/2025 2800 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 2800 SCANGE APARECIDA LUCIO 28/02/2025 2790 SOLANGE APARECIDA LUCIO 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		28/02/2025	1.461,
2801 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS  28/02/2025 2055 SARITA NEWMAN ARRUDA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		28/02/2025	2.287,
2055 SARITA NEWMAN ARRUDA 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2780	PETRIA TONON CARLOS		28/02/2025	732,
1672 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER 2800 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 2790 SOLANGE APARECIDA LUCIO 28/02/2025 2790 TATIANA PELIK DE MORAIS 2550 VANESSA APARECIDA DE MORAES 26/02/2025 2790 VANESSA DIAS GONCALVES 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		28/02/2025	1.645,
2800 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES 2790 SOLANGE APARECIDA LUCIO 28/02/2025 26/02/2025 2790 TATIANA PELIK DE MORAIS 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		28/02/2025	5.430,
2790 SOLANGE APARECIDA LUCIO  1673 TATIANA PELIK DE MORAIS  2550 VANESSA APARECIDA DE MORAES  1676 VANESSA DIAS GONCALVES  Total: 68.	1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		28/02/2025	790,
1673 TATIANA PELIK DE MORAIS 2550 VANESSA APARECIDA DE MORAES 1676 VANESSA DIAS GONCALVES 28/02/2025 28/02/2025 Total: 68.	2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		28/02/2025	1.955,
2550 VANESSA APARECIDA DE MORAES 1676 VANESSA DIAS GONCALVES 28/02/2025 28/02/2025 Total: 68.	2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO		28/02/2025	939,
1676 VANESSA DIAS GONCALVES 28/02/2025 Total: 68.	1673	TATIANA PELIK DE MORAIS		28/02/2025	2.318,
Total: 68.	2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		28/02/2025	1.820,
	1676	VANESSA DIAS GONCALVES		28/02/2025	3.591
Total das Dentas: 65				Total:	68.035,5
Total dos Debios. Or				Total dos Deptos:	68.035,

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SI	)		RE	100	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	411005	5		38	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.P.I			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
dia D		D-601-			V		-	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Coulgo	Descrição	Kelelelicia	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 3.303,60	Total Descontos 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		UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	41100	5		38	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.P.F.:	415.195.618	3-22	
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 3.303,60	Total Descontos 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



## CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> FOLHA Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento. Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-864882934-6

Documento da empresa: 137658614

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.977,80 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		BERTO DE CAMPOS 680	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Có	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	25160	5		38	0	0	1
		ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.		10	
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sal	lário	28,00	Č.			3.575,91		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00	(i			283,36		
11	INS	SS Sobre Salário	12,00						356,5
13	IRR	RF Sobre Salário	15.00						112.73

				Total Vencimentos 3.859,27	Total Descontos 469,24
				Total Liquido →	3.390,03
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.831,33	3.859,27	3.859,27	308,74	3.859,27	15,00

Data Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	25160	5		38	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.:	381.605.728	3-40	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.575,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		112,73

				Total Vencimentos 3.859,27	Total Desconto: 469,24
				Total Liquido ->	3.390,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.831,33	3.859,27	3.859,27	308,74	3.859,27	15,00

Data Assinatura



## CA XA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): CECILIA APARECIDA FERREIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4

Documento da empresa: 137658629

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.390,03 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 2.003/0001-56				RECIBO DE PAGA MENSAL Fevereiro/202				
Có	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	161	DAIANE FERREIRA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38 C.P.F.	0	0	1	
	epto	Descrição								
	38	SAICA II								
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	contos	
1	Sal	ário	30,00				1.677,19			
8	Adi	cional Insalubridade	20,00				303,60			
11	INS	SS Sobre Salário	9,00				,		155,50	

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

Assinatura Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 5/0001-56	SOROCABA - S	P		RE	7-3-7	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS	515305		38	0	0	1	
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	324.861.108	3-10	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

ouigo	Descrição	Referencia	vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos 1,980,79	Total Desconto 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	****

Data

Assinatura



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

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

Documento da empresa: 137658630

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025				
Cái	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	514320			38	0	0	1
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				C.P.F.			
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	30,00				1.600,00		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				303,60		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						148,55

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.903,60	Total Descontos 148,55
				Total Liquido ->	1.755,05
Salario Base	Sal,Contr,INSS	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	****

	JUNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 3/0001-56	SOROCABA - SI	•		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	51432	)		38	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				C.P.F.:	590.805.74	2-87	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
ódigo De	escrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

	; <del>=</del> ;			
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9.00		148,55

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.903,60	Total Descontos 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



# CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846390717-0

Documento da empresa: 137658619

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.755,05 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025				
Cá	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	515305			38	0	0	1	
		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	Para Sive Tip			
	epto	Descrição								
	38	SAICA II								
Código	De	escrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos	
1	Sa	alário	4,00				223,63			
8	Ad	dicional Insalubridade	20,00				192,28			
152	DS	SR Adicional Noturno	*				38,52			
220	Sa	alário Afast Pago Empregador	15,00				838,60			
1083		dicional Noturno 45%	49,00				205,46			
11	IN:	SS Sobre Salário	7,50						112,3	

				Total Vencimentos 1.498,49	Total Desconto: 112,38
				Total Liquido →	1.386,11
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.498,49	1.498,49	119,88	1.498,49	****

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP						IENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.: 437.642.558-38			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	223,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
152	DSR Adicional Noturno		38,52	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	838,60	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	205,46	
11	INSS Sobre Salário	7,50		112,38

				Total Vencimentos 1.498,49	Total Descontos 112,38
				Total Liquido →	1.386,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.498,49	1.498,49	119,88	1.498,49	****

	1	1
Assinatura	Data	



## CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> **FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8

Documento da empresa: 137658638

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.386,11 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	SOROCABA - SP			RE	ME	DE PAGAMENTO MENSAL ereiro/2025		
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	108 FABIANE ALMEIDA FORTES	515305			38	0	0	1	
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	manus observe process			
	epto Descrição								
	38 SAICA II								
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos	
1	Salário	30,00				1.677,19			
8	Adicional Insalubridade	20,00				303,60			
11	INSS Sobre Salário	9.00						155.5	

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Desconto 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	****

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 8/0001-56	SOROCABA - S	P	ME Fevere			PAGAMENTO NSAL eiro/2025		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES	51530	5		38	0	0	1	
	EDUCADOR SOCIAL	12001 11 10001			C.P.F.:	463.070.89	3-73		
Depto	Descrição								
38	SAICA II								
Código De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos	

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

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Desconto 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



## CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

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: 137658631

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

		UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680	SOROCABA - S	P		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL			
07.032	.003	/0001-56					Fevere	eiro/2025	
Cá	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	51530	5		38	0	0	1
		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:			
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Sal	ário	30,0	)			1.677,19		
8	Adi	icional Insalubridade	20,0	)			303,60		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00	)					155,5

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 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	****

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	515305	j		38	0	0	1
2.102	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.: 455.954.208-20			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

 Código
 Descrição
 Referência
 Vencimentos
 Descontos

 1
 Salário
 30,00
 1.677,19
 30,40
 30,40
 30,360
 30,360
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,40
 10,

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Desconto 155,50
				Total Liquido ->	1.825,2
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF

Assinatura

Data



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-993536646-0

Documento da empresa: 137658642

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	UME	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE	59.5	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Các	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	51530	5		38	0	0	1
		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:			
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sal	ário	30,00	)			1.677,19		
8	Adi	cional Insalubridade	20,00	)			303,60		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00	E .					155,50

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 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 SOROCABA - SP 17.032.003/0001-56			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENT		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	51530	5		38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	241.964.70	8-40	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura Data



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): GABRIEL DA SILVA RIBEIRO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-796356684-6

Documento da empresa: 137658625

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Cá	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA	51530	5		38	0	0	1
		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.	ANTO TO THE TOTAL PARAMETER STORY OF THE TOTA		
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sal	lário	30,00	(			1.677,19		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00	1			303,60		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						155,5

				Total Vencimentos 1.980,79 Total Liquido →	Total Descontos 155,50
					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	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56		P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA	51530	5		38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	327.677.078	3-44	
Depto	Descrição				<u> </u>			
38	SAICA II							

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

				Total Vencimentos 1.980,79	Total Desconto 155,50
				Total Liquido ->	1.825,2
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.980,79	Base Calculo FGTS 1.980,79	FGTS do MES 158,46	Base Calculo IRRF 1.980,79	Faixa IRRF

Assinatura Data



## CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): GLACIENY PEREIRA DA SILVA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-763284991-3

Documento da empresa: 137658640

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP			NSAL	
	.003/0001-56		Cbo Empres	a Local	Depto Setor	iro/2025 Secao Foli	
	digo Nome 659 GRAZIELE DE ALMEIDA SII AUXILIAR ADMINISTRATIV		411005	a Locai	38 0 C.P.F.:	0 1	
D	epto Descrição				O.F.I.		
	38 SAICA II						
Código	Descrição		Referência		Vencimentos	Descont	
1	Salário		30,00		3.000,00		
8 11	Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		20,00		303,60	200	
13	IRRF Sobre Salário		12,00 7,50			289 38	
					Total Vencimentos	Total Desco	
					3.303,60	325	
					Total Liquido →	2.977	
	Salario Base 3.000,00	Sal,Contr,INSS 3.303,60	Base Calculo FGTS 3.303,60	FGTS do MES 264,29	Base Calculo IRRF 3,303,60	Faixa IRRE 7,50	
ACIND	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG				PECIBO DE		
RUA H	IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
	digo Nome		Cbo Empres	a Local	Depto Setor	Secao Foll	
1	659 GRAZIELE DE ALMEIDA SII	_VA	411005		38 0	0 1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIV	0		- Alle-Carlotte - Carlotte	C.P.F.: 403.320.568	-30	
D	38 SAICA II						
					Vencimentos	Descon	
Código	Descrição		Referência				
Código 1	Descrição Salário		30,00		3.000,00		
1 8	Salário Adicional Insalubridade		30,00 20,00		3.000,00 303,60		
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00			289	
8	Salário Adicional Insalubridade		30,00 20,00			289 38	
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00				
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00				
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00		Total Vencimentos 3.303,60	Total Description 325	
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Sal.Contr.INSS	30,00 20,00 12,00	FGTS do MES	303,60	Total Descr	

Assinatura

Data



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3

Documento da empresa: 137658621

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.977,80 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025						
Cód	ligo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	561 JOSIELLE MARLA DIAS DA EDUCADOR SOCIAL	CRUZ	515305			38 C.P.F.:	0	0	1
De	epto Descrição								
	38 SAICA II								
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
	Salário		30,00				1.677,19		
	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
	DSR Adicional Noturno		23,00				72,25		
1083	Adicional Noturno 45%		112,00				469,61		
11	INSS Sobre Salário		9,00						204,2
						Total \	Vencimentos 2.522,65	Tota	
				-				Tota	204,2
	Salario Base	Sal.Contr.INSS 2.522.65	Base Calculo F6 2.522.65	ets.	FGTS do MES 201.81	Tot Base	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF	Fai	204,2
	Salario Base 1.677,19	Sal,Contr,INSS 2.522,65	Base Calculo F0 2.522,65	ets.	FGTS do MES 201,81	Tot Base	2.522,65 tal Liquido ->	Fai	204,2 2.318,3 xa IRRF
				STS		Tot Base	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF	Fai	204,2 2.318,3 xa IRRF
				BTS		Tot Base	2.522,65 tal Liquido -> Calculo IRRF .522,65	Fai	204,2 2.318,3 xa IRRF
RUA HI	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680			sTS		Toi Base 2.	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  CCIBO DE ME	Fai , / ata	204,2 2.318,3 xa IRRF
RUA HU 07.032.	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		2.522,65			Toi Base 2.	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  CCIBO DE ME	Fai, / ata PAGAI	204,2 2.318,3 xa IRRF
RUA HI 07.032.	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	2.522,65	2.522,65  SOROCABA - SP  Cbo	STS Empresa	201,81	Tot Base 2.	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  CIBO DE ME Fevere	PAGAI	204,2 2.318,3 xa IRRF *****
	1.677,19			sTS		Tot Base	2.522,65 tal Liquido -> Calculo IRRF .522,65	Fai,	
RUA HI 07.032.	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		2.522,65  SOROCABA - SP		201,81	Tot Base 2.	2.522,65  tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  CCIBO DE ME Fevere Setor	PAGAI NSAL biro/2025 Secao	204,2 2.318,3 xa IRRF *****
RUA HI 07.032.	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	2.522,65	2.522,65  SOROCABA - SP		201,81	Tot Base 2.	2.522,65  tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  CCIBO DE ME Fevere Setor	PAGAI NSAL biro/2025 Secao	204,2 2.318,3 xa IRRF

07.032	2.003	/0001-56					Fevere	iro/2025	
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	51530	5		38	0	0	1
		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	478.230.228	3-26	
	Depto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sa	lário	30,00	)			1.677,19		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00	)			303,60		
152	DS	R Adicional Noturno					72,25		
1083	Adi	icional Noturno 45%	112,00	)			469,61		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00	1					204,26

				Total Vencimentos 2.522,65	Total Desconto 204,26
				Total Liquido →	2.318,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677.19	2.522,65	2.522,65	201,81	2.522,65	****

Data Assinatura



# CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-721397635-5

Documento da empresa: 137658615

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.318,39 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Cá	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	51320	5		38 C.P.F.	0	0	1	
D	epto	Descrição								
	38	SAICA II								
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	De	scontos	
1	Sal	lário	30,0	)			1.677,11			
8	Adi	icional Insalubridade	20,0	)			303,60			
11	INS	SS Sobre Salário	9,00	)					155,49	

				Total Vencimentos 1.980,71	Total Descontos 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	****

Data Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - S	P		RECIBO Fe			MENTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	662	JULIANA APARECIDA PEREIRA	51320	5		38	0	0	1
		COZINHEIRO (A)				C.P.F.: 279.043.078-04			
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código Descrição		scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sal	lário	30,00	)			1.677,11		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00	)			303,60		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00	)					155,49

				Total Vencimentos 1.980,71	Total Descontos 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	****

Data Assinatura



## CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): JULIANA APARECIDA PEREIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-831914028-3

Documento da empresa: 137658626

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,22 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680	s	OROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL			
07.032	2.003/0001-56						Fevere	iro/2025	
	idigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	2315 JULIANE MARIA LARA ALMEII COZINHEIRO (A)	DA DE OLIVEIRA	513205			38 C.P.F.:	0	0	1
D	Depto Descrição						-		
	38 SAICA II								
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				1.677,11		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		9,00						155,4
						Total V	Vencimentos 1.980,71	Tota	
								Tota	155,4
	Salario Base 1.677,11	Sal.Contr.INSS 1.980,71	Base Calculo FG 1.980,71	ets.	FGTS do MES 158,46	To: Base	1.980,71	Fair	I Descont 155,4 1,825,2 xa IRRF
				e <b>T</b> S		To: Base	1.980,71 tal Liquido →	Fair	155,4 1,825,2 xa IRRF
				sTS		To: Base	1.980,71 tal Liquido →	Fai: *	155,4 1,825,2 xa IRRF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SI	•		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	51320	5		38	0	0	1
	COZINHEIRO (A)				C.P.F.:	440.541.35	3-46	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referencia	vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1,677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49

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

Assinatura Data



#### CA X Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-744466342-5

Documento da empresa: 137658637

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,22 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA HI	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025			
	ligo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	666 LARISSA BEATRIZ DE ALI EDUCADOR SOCIAL	MEIDA SANTOS	515305			38 C.P.F.:	0	0	1
De	epto Descrição								
	38 SAICA II								
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
	Salário Adicional Insalubridade Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês		4,00 20,00 26,00				223,63 40,48 1.453,56 484,52		
11	INSS Sobre Salário Liquido de Férias INSS Férias Mês -Recibo		9,00				101,02		20,7 1,783,39 154,69
	•								
						Total \	Vencimentos 2.202,19	Tota	1.958,8
						Tot	2.202,19 tal Liquido ->	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Desconto 1.958,8 243,3
	Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.202,19	Base Calculo F0 2.202,19	3TS	FGTS do MES 176,18	To:	2.202,19	Fair	1.958,8
				3TS		To:	2.202,19 tal Liquido →	Fair	1.958,8 243,38 (a IRRF
				ats.		To:	2.202,19 tal Liquido →	Fai:	1.958,8 243,3 (a IRRF
RUA H	1.677,19					Toi Base	2.202,19 tal Liquido -> Calculo IRRF 264,11  Da	Fair * /	1.958,8 243,3 ca IRRF

RUA HU	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 03/0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGA NSAL eiro/2025	
Códig	o Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
166	6 LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	408.890.96	8-21	
Dep	to Descrição							
3	8 SAICA II							
Código I	escrição	Referência			Venci	mentos	D	escontos

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	4,00	223,63	
Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
Férias No Mês	26,00	1.453,56	
1/3 de Férias no Mês		484,52	
INSS Sobre Salário	9,00		20,73
Liquido de Férias			1.783,39
INSS Férias Mês -Recibo			154,69
	Salário Adicional Insalubridade Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês INSS Sobre Salário Liquido de Férias	Salário       4,00         Adicional Insalubridade       20,00         Férias No Mês       26,00         1/3 de Férias no Mês       9,00         INSS Sobre Salário       9,00         Liquido de Férias	Salário       4,00       223,63         Adicional Insalubridade       20,00       40,48         Férias No Mês       26,00       1.453,56         1/3 de Férias no Mês       484,52         INSS Sobre Salário       9,00         Liquido de Férias       484,52

				Total Vencimentos 2.202,19	Total Descontor 1.958,81	
				Total Liquido ->	243,38	
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.202,19	Base Calculo FGTS 2.202,19	FGTS do MES 176,18	Base Calculo IRRF 264,11	Faixa IRRF	

1	1	
	Data	٠



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SAN

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846887767-9

Documento da empresa: 137658617

Informações

Valor da efetivação R\$ 243,38 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	IUM	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 8/0001-56	SOROCABA - S	P		RE	200	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	51530	)5		38	0	0	1
		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F			
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sa	llário	13,0	0			726,78		
8	Ad	licional Insalubridade	20,0	0			131,56		
152	DS	SR Adicional Noturno					4,89		
1083	Ad	licional Noturno 45%	14,0	D			58,70		
11	INIS	SS Sobre Salário	7,5	)					69.14

				Total Vencimentos 921,93	Total Desconto: 69,14
				Total Liquido →	852,79
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	921,93	921,93	73,75	921,93	****

Assinatura \_\_\_\_\_\_\_ Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE	100000	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	51530	5		38	0	0	1
5151	EDUCADOR SOCIAL	**************************************			C.P.F.: 471.693.748-89			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
		Defenŝuala			Vanci	montoe	De	econto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	726,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
152	DSR Adicional Noturno		4,89	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	58,70	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,14

				Total Vencimentos 921,93	Total Descontor 69,14
				Total Liquido ->	852,79
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 921,93	Base Calculo FGTS 921,93	FGTS do MES 73,75	Base Calculo IRRF 921,93	Faixa IRRF

1	1
Data	
	/ Data



### Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

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

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-728679746-9

Documento da empresa: 137658636

Informações

Valor da efetivação R\$ 852,79 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SI	,		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL			MENTO
		/0001-56					Fevere	eiro/2025	
Cón	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	559	LOURDES DE FATIMA SOUZA	513205	5		38	0	0	1
		COZINHEIRO (A)				C.P.F.:	11155		
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	mentos	De	scontos
1	Sal	ário	30,00				1.677,11		
8	Adi	cional Insalubridade	20,00				303,60		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						155,4

				Total Vencimentos 1.980,71	Total Desconto 155,49
				Total Liquido →	1.825,2
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

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 //0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA	51320	5		38	0	0	1
	COZINHEIRO (A)				C.P.F.:	144.937.51	3-94	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
ódigo De	scrição	Referência			Vencir	mentos	De	scontos

ouigo	Descrição	Referencia	Vencinantos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49

				Total Vencimentos 1.980,71	Total Desconto 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



### CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): LOURDES DE FATIMA SOUZA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-721403053-6

Documento da empresa: 137658616

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,22 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Fevereiro/2025			MENTO	
Cós	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	782310			38	0	0	1
		MOTORISTA				C.P.F.	21.500.1		
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sal	lário	30,00				1.677,19		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				303,60		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						155,50

Data

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.980,79	Total Descontos 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	****

Data Assinatura

RUA HL	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 03/0001-56	SOROCABA - SF			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Códi	go Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	23 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	782310			38	0	0	1
	MOTORISTA				C.P.F.:	374.580.18	8-10	
De	oto Descrição							
	38 SAICA II							
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

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

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

Assinatura



## CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3

Documento da empresa: 137658620

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMI 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAC MENSAL Fevereiro/20			MENTO
Código Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	INA RODRIGUES DE LIMA	514320		38	0	0	1
	ERVIÇOS GERAIS	014020		C.P.F.	0	Š	·
Depto Descrição							
38 SAICA II							
Código Descrição		Referência		Vencir	mentos	De	scontos
1 Salário		30,00			1.600,00		
4 Salário Família		1,00			65,00		
8 Adicional Insalubrida	ade	20,00			303,60		
11 INSS Sobre Salário		9,00					148,5
LIZ ANIVERSÁRIO!!!  Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Tot	/encimentos 1.968,60 al Liquido → Calculo IRRF	Fair	148,5 1.820,0 xa IRRF
	Sal,Contr.INSS 1.903,60	Base Calculo FGTS 1.903,60	FGTS do MES 152,29	Tot Base	1.968,60 al Liquido>	Fair	148,55 1.820,0
Salario Base				Tot Base	1.968,60 al Liquido → Calculo IRRF	Fair	148,55 1.820,0 xa IRRF
Salario Base 1.600,00				Tot Base	1.968,60 al Liquido → Calculo IRRF	Fai	148,55 1.820,0 xa IRRF
Salario Base 1.600,00  Ass  AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMI	1.903,60 sinatura OS+ AJG			Tot Base 1.	1.968,60  al Liquido -> Calculo IRRF 903,60  Da	Fai * /	148,55 1.820,00 xa IRRF
Salario Base 1.600,00  Ass	1.903,60 sinatura OS+ AJG	1.903,60		Tot Base 1.	1.968,60  al Liquido -> Calculo IRRF 903,60  Da	raia / ata PAGAI	148,55 1,820,05 xa IRRF
AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMI 07.032.003/0001-56 Código Nome 2422 MARCIA CRIST	1.903,60 sinatura OS+ AJG	1.903,60 ————————————————————————————————————	152,29	RE Depto	1.968,60  al Liquido -> Calculo IRRF 903,60  Da  CIBO DE MEI Feverei	PAGAINSAL iro/2025	148,55 1.820,00 xa iRRF ****
AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMI 07.032.003/0001-56 Código Nome 2422 MARCIA CRIST	1.903,60 sinatura OS+ AJG POS 680 INA RODRIGUES DE LIMA	1.903,60  SOROCABA - SP  Cbo Empresa	152,29	RE Depto	1.968,60  al Liquido -> Calculo IRRF 903,60  Da  CIBO DE MEI Feverei Setor 0	PAGAINSAL iro/2025	148,55 1.820,05 xa iRRF ****  MENTO
AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMI 07.032.003/0001-56 Código Nome 2422 MARCIA CRIST AUXILIAR DE S Depto Descrição	1.903,60 sinatura OS+ AJG POS 680 INA RODRIGUES DE LIMA	1.903,60  SOROCABA - SP  Cbo Empresa	152,29	RE Depto	1.968,60  al Liquido -> Calculo IRRF 903,60  Da  CIBO DE MEI Feverei Setor 0	PAGAINSAL iro/2025	148,55 1.820,05 xa iRRF ****  MENTO
AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMO 07.032.003/0001-56 Código Nome 2422 MARCIA CRIST AUXILIAR DE S Depto Descrição 38 SAICA II	1.903,60 sinatura OS+ AJG POS 680 INA RODRIGUES DE LIMA	1.903,60  SOROCABA - SP  Cbo Empresa 514320	152,29	RE Depto 38 C.P.F.:	1.968,60 tal Liquido -> Calculo IRRF 903,60  CIBO DE MEI Feverei Setor 0 350.655.998	PAGAINSAL iro/2025 Secao 0 4-23	148,55 1.820,03 xa iRRF ****  MENTO  Folha 1
ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 2422 MARCIA CRIST AUXILIAR DE S Depto Descrição 38 SAICA II  Código Descrição	1.903,60 sinatura OS+ AJG POS 680 INA RODRIGUES DE LIMA	SOROCABA - SP  Cbo Empresa 514320  Referência	152,29	RE Depto 38 C.P.F.:	1.968,60  al Liquido -> Calculo IRRF 903,60   CIBO DE MEI Feverei Setor 0 350.655.998	PAGAINSAL iro/2025 Secao 0 4-23	MENTC
AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMI 07.032.003/0001-56 Código Nome 2422 MARCIA CRIST AUXILIAR DE S Depto Descrição 38 SAICA II Código Descrição 1 Salário	1.903,60 sinatura OS+ AJG POS 680 INA RODRIGUES DE LIMA	1.903,60  SOROCABA - SP  Cbo Empresa 514320  Referência 30,00	152,29	RE Depto 38 C.P.F.:	1.968,60  al Liquido → Calculo IRRF 903,60   CIBO DE MEI Feverei Setor 0 350.655.998  1.600,00	PAGAINSAL iro/2025 Secao 0 4-23	148,55 1.820,03 xa iRRF ****  MENTO  Folha 1
ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 1.600,00  ASSIATIO BASE 2422 MARCIA CRIST AUXILIAR DE S Depto Descrição 38 SAICA II  Código Descrição	1.903,60 sinatura  OS+ AJG POS 680  INA RODRIGUES DE LIMA ERVIÇOS GERAIS	SOROCABA - SP  Cbo Empresa 514320  Referência	152,29	RE Depto 38 C.P.F.:	1.968,60  al Liquido -> Calculo IRRF 903,60   CIBO DE MEI Feverei Setor 0 350.655.998	PAGAINSAL iro/2025 Secao 0 4-23	148,5: 1.820,0 xa iRRF ****  MENTO

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

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.968,60	Total Descontos 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	****

Data

Assinatura



#### CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4

Documento da empresa: 137658628

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.820,05 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	RECIBO DE PA MENS. Fevereiro		SAL	
	.003/0001-56		Cbo Empres	a Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	digo Nome 562 MARCIA MOTA PEDROSC	DA SILVA	515305	a Local	38	0	0	1	
2	EDUCADOR SOCIAL	DA SILVA	515505		C.P.F.:	U	0	0.00	
D	epto Descrição								
	38 SAICA II								
- Adlas	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos	
1	Salário		30,00			1.677,19	-		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60			
	DSR Adicional Noturno		20,00			139,98			
200000000	Adicional Noturno 45%		217,00			909,88			
11	INSS Sobre Salário		12,00					257,08	
13	IRRF Sobre Salário		7,50					15,50	
LIZ ANI	VERSÁRIO!!!				Total \	/encimentos 3,030,65	Tota	al Desconto	
					7	tal Liquido>		2.758,0	
		Cal Canta INCC	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fai	ixa IRRF	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS						7,50	
	1.677,19 Assinatura	3.030,65	3.030,65	242,45	3	.030,65 / Da		7,00	
	1.677,19 Assinatura	3.030,65	3.030,65	242,45		/ Da	/		
RUA I	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680	3.030,65	3.030,65 SOROCABA - SP	242,45		/ Da ECIBO DE MEI	/ eta PAGA NSAL		
RUA I 07.032	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56	3.030,65	SOROCABA - SP		RE	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere	PAGA NSAL iro/2025	MENTO	
07.032 Co	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome		SOROCABA - SP  Cbo Empres		RE	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere  Setor	PAGA NSAL iro/2025 Secao	<b>MENT</b> (	
07.032 Co	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56		SOROCABA - SP		RE Depto 38	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere	PAGA NSAL iro/2025 Secao	MENTO	
07.032 Cc	Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO		SOROCABA - SP  Cbo Empres		RE Depto 38	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere Setor 0	PAGA NSAL iro/2025 Secao	<b>MENT</b> (	
07.032 Cc	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 6digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL		SOROCABA - SP  Cbo Empres 515305		Depto 38 C.P.F.:	Da ECIBO DE MEI Fevere Setor 0 219.900.708	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	MENTC Folha 1	
07.032 Cc	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II		SOROCABA - SP  Cbo Empres		Depto 38 C.P.F.:	Da ECIBO DE MEI Fevere Setor 0 219.900.708	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	MENTC Folha 1	
RUA F 07.032	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário		SOROCABA - SP  Cbo Empres 515305  Referência 30,00		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere Setor 0 219.900.708	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	<b>MENT</b> C	
RUA I 07.032 Co	Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2,003/0001-56 didigo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário		SOROCABA - SP  Cbo Empres 515305  Referência		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE MEI Fevere Setor 0 219.900.708  imentos 1.677,19 303,60	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	MENTC Folha 1	
Código	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 didgo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		SOROCABA - SP		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere  Setor  0 219.900.708  imentos  1.677,19 303,60 139,98	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	MENTC Folha 1	
Código  1 8 152 1083	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		SOROCABA - SP		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE MEI Fevere Setor 0 219.900.708  imentos 1.677,19 303,60	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	MENTO Folha 1 escontos	
Código  1 8 152 1083	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo   Empress   515305		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere  Setor  0 219.900.708  imentos  1.677,19 303,60 139,98	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos	
Código  1 8 152 1083	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere  Setor  0 219.900.708  imentos  1.677,19 303,60 139,98	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos	
Código  1 8 152 1083	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo   Empress   515305		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere  Setor  0 219.900.708  imentos  1.677,19 303,60 139,98	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos	
Código  1 8 152 1083 11 13	Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 6digo Nome 2.562 MARCIA MOTA PEDROSC EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo   Empress   515305		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE MEI Fevere Setor 0 219.900.708  imentos 1.677,19 303,60 139,98 909,88	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 257,0 15,6	
Código  1 8 152 1083 11 13	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2562 MARCIA MOTA PEDROSO EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo   Empress   515305		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE  MEI  Fevere Setor 0 219.900.708  imentos 1.677,19 303,60 139,98 909,88	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 257,0 15,5	
Código  1 8 152 1083 11 13	Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 6digo Nome 2.562 MARCIA MOTA PEDROSC EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo   Empress   515305		Depto 38 C.P.F.:  Venc	Da  ECIBO DE MEI Fevere Setor 0 219.900.708  imentos 1.677,19 303,60 139,98 909,88	PAGA NSAL iro/2025 Secao 0 3-17	MENTC Folha 1	

Assinatura

Data



# CA I X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5

Documento da empresa: 137658632

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.758,07 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	IUMI	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 8/0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Cá	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL					C.P.F.			
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sa	lário	30,00				1.677,19		
8	Ad	icional Insalubridade	20,00				303,60		
17409									455 5

20,00 9,00

155,50

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

Data Assinatura

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305		38 C.P.F.:	0 479.054.57	0 3-42	1	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Data

Assinatura

8 Adicional Insalubridade 11 INSS Sobre Salário



# CA XA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3

Documento da empresa: 137658643

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	SOROCABA - SP		MEN			PAGAN NSAL iro/2025			
Cá	digo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2	560 MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38 C.P.F.:	0	0	1		
D	epto Descrição									
	38 SAICA II									
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos		
1	Salário	30,00				1.677,19				
8	Adicional Insalubridade	20,00				303,60				
152	DSR Adicional Noturno					67,73				
1083	Adicional Noturno 45%	105,00				440,26		1272 1 122		
11	INSS Sobre Salário	9,00						201,2		

				Total Liquido>	2.287,56
Salario Base 1.677,19	Sal,Contr.INSS 2.488,78	Base Calculo FGTS 2.488,78	FGTS do MES 199,10	Base Calculo IRRF 2.488,78	Faixa IRRF
				,	,

Total Descontos 201,22

Total Vencimentos 2.488,78

Data Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS	51530	5		38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	231.356.888	3-10	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

				Total Vencimentos 2.488,78	Total Desconto 201,22
				Total Liquido →	2.287,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	****

Data



#### CA X Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): MARIANA DA CRUZ BARROS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-993046291-6

Documento da empresa: 137658627

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.287,56 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 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		sc	DROCABA - SP		RE		PAGA NSAL iro/2025	MENTO
Cá	digo Nome		Cbo Empre	sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL	INSKI GONCALVES	515305		38 C.P.F.:	0	0	1
	Depto Descrição							
	38 SAICA II							
Código	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00			1.677,19		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
	DSR Adicional Noturno		23,00			67,73		
1083	Adicional Noturno 45%		105,00			440,26		
11	INSS Sobre Salário		9,00					201,2
-					Total	/encimentos	Tota	al Descont
					3,4-24,7	2.488,78		201,2
					Tot	tal Liquido>		2.287,5
	Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.488,78	Base Calculo FGTS 2.488,78	FGTS do MES 199,10		Calculo IRRF .488,78		ixa IRRF *****
	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG				RE	CIBO DE		MENTO
RUA H	IUMBERTO DE CAMPOS 680	sc	DROCABA - SP		RE	MEN	NSAL	MENTO
RUA H 07.032	HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56	sc		eo Local		MEI Feverei	NSAL iro/2025	
RUA F 07.032	HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome		Cbo Empre	sa Local	Depto	MEN Feverei Setor	NSAL iro/2025 Secao	Folha
RUA F 07.032	HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56			sa Local	Depto	MEI Feverei	NSAL iro/2025 Secao	
RUA F 07.032 Cd	1UMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 734 MARIANE APARECIDA DZUL		Cbo Empre	sa Local	Depto	Feverei Setor	NSAL iro/2025 Secao	Folha
RUA F 07.032 Cd	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL		Cbo Empre 515305	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	MEt Feverei Setor 0 429.491.038	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Cd 1	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II		Cbo Empre	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	MEN Feverei Setor 0 429.491.038	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Cd 1	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II		Cbo Empre 515305  Referência 30,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	MEN Feverel Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empre 515305 Referência	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:	Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73	NSAL iro/2025 Secao 0 -04	Folha 1
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.: Venci	MEN Feverei Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73 440,26	NSAL iro/2025 Secao 0 04	Folha 1 escontos 201,2
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:  Venci	MEN Feverei Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73 440,26	NSAL iro/2025 Secao 0 04	Folha 1 201,2
Código 1 8 152 1083	AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1734 MARIANE APARECIDA DZUL EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição 38 SAICA II Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 515305  Referência 30,00 20,00 105,00	sa Local	Depto 38 C.P.F.:  Venci	MEN Feverei Setor 0 429.491.038 mentos 1.677,19 303,60 67,73 440,26	NSAL iro/2025 Secao 0 -04  De	Folha 1  ascontos 201,2

Assinatura

Data



## CA X Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

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: 137658647

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.287,56 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Có	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Seca	Folha
1	667 MARY ROSE RODRIGUE AUXILIAR DE SERVIÇOS		514320		38 C.P.F	0	0	1
D	epto Descrição							
	38 SAICA II							-1
Código	Descrição		Referência		Venci	mentos	D	escontos
1	Salário		30,00			1.600,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
11	INSS Sobre Salário		9,00					148,5
					Total V	vencimentos 1.903,60	То	tal Desconto
					Tot	al Liquido>		1.755,0
	Salario Base 1.600,00	Sal,Contr,INSS 1.903,60	Base Calculo FGTS 1.903,60	FGTS do MES 152,29		Calculo IRRF 903,60	F	ixa IRRF
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Dat	la	
	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE I		MENTO
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE	PAGA ISAL	
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP  Cbo Empresa	Local	RE	CIBO DE I	PAGA ISAL	
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56			Local	Depto 38	CIBO DE I MEN Feverei	PAGA ISAL ro/2025 Secao	
RUA H 07.032. Cóo	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome .667 MARY ROSE RODRIGUE AUXILIAR DE SERVIÇOS epto Descrição		Cbo Empresa	Local	Depto 38	CIBO DE I MEN Fevereir Setor	PAGA ISAL ro/2025 Secao	Folha
Cóc 16	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome .667 MARY ROSE RODRIGUE AUXILIAR DE SERVIÇOS		Cbo Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE I MEN Fevereir Setor 0 164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao	Folha
Cóc 16	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome .667 MARY ROSE RODRIGUE AUXILIAR DE SERVIÇOS epto Descrição		Cbo Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE I MEN Fevereir Setor	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1
16 6digo	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE   MEN   Fevereir   Setor   0   164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1
7.032. Cód 16 Do Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00 20,00	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
16 6digo	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE   MEN   Fevereir   Setor   0   164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
7.032. Cód 16 Do Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00 20,00	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE   MEN   Fevereir   Setor   0   164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
7.032. Cód 16 Do Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00 20,00	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE   MEN   Fevereir   Setor   0   164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
7.032. Cód 16 Do Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00 20,00	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE   MEN   Fevereir   Setor   0   164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
7.032. Cód 16 Do Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00 20,00	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE   MEN   Fevereir   Setor   0   164.431.348-	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
7.032. Cód 16 Do Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00 20,00	Local	Depto 38 C.P.F.: Vencii	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 164.431.348- mentos 1.600,00 303,60	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0 .00	Folha 1 escontos 148,5
Código  1  8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa 514320  Referência 30,00 20,00	Local	Depto 38 C.P.F.:  Vencin	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 164.431.348- mentos 1.600,00 303,60	PAGA ISAL ro/2025 Secao 0 .00	Folha

Data

Assinatura



### CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

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

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 137658634

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.755,05 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 2.003/0001-56			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025				
Cá	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	51530	5		38	0	0	1
		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
37	Sal	lário Maternidade	24,00				1.584,63		
270	Fér	rias No Mês	4,00				271,89		
271	1/3	de Férias no Mês					90,63		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						122,88
53	Liq	uido de Férias							332,93
322	INS	SS Férias Mês -Recibo							29,59

				Total Vencimentos 1.947,15	Total Descontos 485,40	
				Total Liquido ->	1.461,75	
Salario Base 1,677,19			FGTS do MES 155,77	Base Calculo IRRF 1.584,63	Faixa IRRF	

Assinatura | / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305		38 C.P.F.:	0 429.745.108	0 3-50	1	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	24,00	1.584,63	
270	Férias No Mês	4,00	271,89	
271	1/3 de Férias no Mês		90,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,88
53	Liquido de Férias			332,93
322	INSS Férias Mês -Recibo			29,59

				Total Vencimentos 1.947,15	Total Desconto 485,40
				Total Liquido →	1.461,7
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 1.947,15	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.947,15		155,77	1.584,63	****

Assinatura	Data



### CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 137658646

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.461,75 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		E CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025				
Cá	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38 C.P.F.	0	0	1
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sa	lário	30,00				1.677,19		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				303,60		
152	DS	R Adicional Noturno					67,73		
1083	Adi	icional Noturno 45%	105,00				440,26		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						201,2

				Total Vencimentos 2.488,78	Total Descontos 201,22
				Total Liquido ->	2.287,56
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1,677,19	2.488,78	2.488,78	199,10	2.488,78	****

Assinatura J Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 //0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGA NSAL eiro/2025	MENTO
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		51530	)5		38	0	0	1
2000	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	451.581.45	8-30	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							
	1 *	Deferância			Venci	mentos	D	esconto

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

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

	1	1	
~	Da	ta	



# CA XA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRAD

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-731287071-7

Documento da empresa: 137658624

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.287,56 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIB	O DE P MENS evereiro	SAL	MENTO
	ligo Nome		Cbo Empr	esa Local	Depto Se	etor	Secao	Folha
27	780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL	3	515305		38 0 C.P.F.		0	1
De	epto Descrição							
	38 SAICA II							
Código	Descrição		Referência		Vencimento	os	De	scontos
1	Salário		12,00			),88		
8	Adicional Insalubridade		20,00			,44		
11	INSS Sobre Salário		7,50					59,4
					Total Vencim		Tota	al Descont
						2,32		59,4 732,9
		0.10	Dana Calcula FOTO	FGTS do MES	Total Liqu Base Calcul		Fai	xa IRRF
	Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 792,32	Base Calculo FGTS 792,32	63,39	792,3			****
	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RECIB	O DE P		MENTO
RUA H			SOROCABA - SP				SAL	MENTO
RUA H 07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP	esa Local	Depto S	MENS Fevereire etor	SAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS			esa Local	Depto S	MENS Fevereire etor	SAL 0/2025 Secao	
RUA H 07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Empi	esa Local	Depto S	MENS Fevereire etor	SAL 0/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 C66	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição		Cbo Empi	esa Local	Depto S	MENS Fevereire etor	SAL 0/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 C66	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL		Сbo Емрі 515305	resa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3	MENS Fevereiro etor ) 888.088-8	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
C66	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição		Cbo Empi 515305 Referência	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3	MENS Fevereire etor ) 888.088-8	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário		Cbo Empi 515305 Referência 12,00	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment	MENS Fevereiro etor ) 888.088-8 os 0,88	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empi 515305 Referência 12,00 20,00	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment	MENS Fevereire etor ) 888.088-8	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário		Cbo Empi 515305 Referência 12,00	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment	MENS Fevereiro etor ) 888.088-8 os 0,88	SAL o/2025 Secao 0	Folha
Código 1 8	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empi 515305 Referência 12,00 20,00	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment	MENS Fevereiro etor ) 888.088-8 os 0,88	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empi 515305 Referência 12,00 20,00	resa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment	MENS Fevereiro etor ) 888.088-8 os 0,88	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empi 515305 Referência 12,00 20,00	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment	MENS Fevereiro etor ) 888.088-8 os 0,88	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empi 515305 Referência 12,00 20,00	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment	MENS Fevereiro etor ) 888.088-8 os 0,88	SAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código  1 8	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empi 515305 Referência 12,00 20,00	resa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment 67/ 12	MENS Fevereire etor ) 888.088-8 0s 0,88 1,44	SAL 0/2025 Secao 0 85	Folha 1  esconto: 59,4
Código  1 8	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 780 PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL epto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empi 515305 Referência 12,00 20,00	esa Local	Depto S 38 C C.P.F.: 313.3  Venciment 67/ 12	MENS Fevereire eter  0.888.088-8  0.888  1,44	SAL 0/2025 Secao 0 35	Folha 1

Assinatura

Data



# CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): PETRIA TONON CARLOS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-728601005-1

Documento da empresa: 137658644

Informações

Valor da efetivação R\$ 732,90 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJO HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	0.000,000	PAGAN NSAL iro/2025	MENTO
	idigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	2801 SABRINA CRISTINA DIA EDUCADOR SOCIAL	AS MATIAS	515305			38 C.P.F	0	0	1
	Depto Descrição								
	38 SAICA II								
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		27,00				1.509,47		
8	Adicional Insalubridade		20,00				273,24		
11	INSS Sobre Salário		9,00						137,67
						Total \	/encimentos	Tota	
							1.782,71	Tota	137,6
	Salario Base 1.677,19	Sal,Contr,INSS 1.782,71	Base Calculo FG 1.782,71	.TS	FGTS do MES 142,62	To Base		Fai	137,6
				:TS		To Base	1.782,71 tal Liquido → Calculo IRRF .782,71	Fai	137,6 1.645,0 xa IRRF
				.TS		To Base	1.782,71 tal Liquido → Calculo IRRF .782,71	Fai	137,67 1.645,0 xa IRRF
RUA I	1.677,19  Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJO HUMBERTO DE CAMPOS 680	1.782,71		nts		To Base 1	1.782,71 tal Liquido → Calculo IRRF .782,71  / Da  CCIBO DE ME	Fai /	****
RUA I 07.03	1.677,19  Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJO HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56	1.782,71	1.782,71	Empresa		To Base 1	1.782,71 tal Liquido → Calculo IRRF .782,71  / Da  CCIBO DE ME	Fai / ata PAGAI	137,6 1.645,0 xa IRRF
07.03	1.677,19  Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJO HUMBERTO DE CAMPOS 680	1.782,71	1.782,71  SOROCABA - SP		142,62	To Base 1	1.782,71  tal Liquido → Calculo IRRF .782,71  / Da  CCIBO DE ME Fevere	Fai / ata PAGAI NSAL iro/2025	137,6' 1.645,0 xa IRRF

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	51530	5		38	0	0	1
2007	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	489.086.02	8-28	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	27,00 20,00 9,00	1.509,47 273,24	137,67

				Total Vencimentos 1.782,71	Total Descontor 137,67
				Total Liquido →	1.645,04
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 1.782,71	Base Calculo FGTS 1.782,71	FGTS do MES 142,62	Base Calculo IRRF 1.782,71	Faixa IRRF

		/	
Assinatu	ra	Data	



## CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-751107635-2

Documento da empresa: 137658639

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.645,04 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE		NSAL	MENIO
1111111	.003/0001-56		Cbo	F	Local	Dente	Feverei Setor	iro/2025 Secao	Folha
	digo Nome 055 SARITA NEWMAN ARRUD	Λ	410105	Empresa	Local	Depto 38	0	0	1
20	COORDENADOR (A) ADMI		410103			C.P.F	0		
D	epto Descrição								
	38 SAICA II								
ódigo	Descrição		Referência				mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				5.000,00		
	Adicional Insalubridade AJUDA DE CUSTO		20,00				303,60 1.000,00		
11	INSS Sobre Salário		14,00						552,08
13	IRRF Sobre Salário		22,50						321,0
						Total \	Vencimentos	Tota	I Desconto
						T	6.303,60		873,09 5.430,5
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FG	TS	FGTS do MES		tal Liquido → Calculo IRRF	Fair	xa IRRF
			5.303,60		424,29		.303,60		2,50
	5.000,00 Assinatura	5.303,60	0.500,00				/ Da		
	Assinatura	5.303,60	J.503,60				/ Da	/ ata	
RUA H	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680	5.303,60	SOROCABA - SP				Da	/ ata	
RUA H 07.032	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	5.303,60	_	Empresa	Local		Da	/ pata PAGAI NSAL	
RUA H 07.032	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680	DA.	SOROCABA - SP	Empresa		RE Depto 38	Da ECIBO DE MEI Fevere	PAGAI NSAL iro/2025 Secao	MENTO
RUA H 07.032 Có	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  O55 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM	DA.	SOROCABA - SP	Empresa		RE Depto 38	Da ECIBO DE MEI Fevere Setor 0	PAGAI NSAL iro/2025 Secao	MENT(
C6 2	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  055 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Pepto Descrição  38 SAICA II	DA.	SOROCABA - SP Cbo 410105	Empresa		Depto 38 C.P.F.:	Da ECIBO DE MEI Fevere Setor 0	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	MENT( Folha 1
Código	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  055 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Pepto Descrição  38 SAICA II  Descrição	DA.	SOROCABA - SP  Cbo  410105  Referência	Empresa		Depto 38 C.P.F.:	Da ECIBO DE ME Fevere Setor 0 198.206.378	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	MENT( Folha 1
Código	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome  O55 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Depto Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário	DA.	SOROCABA - SP Cbo 410105	Empresa		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE ME Fevere Setor 0 198.206.378  imentos 5.000,00 303,60	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	MENT( Folha 1
Código	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  055 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Pepto Descrição  38 SAICA II  Descrição	DA.	SOROCABA - SP  Cbo 410105  Referência 30,00 20,00	Empresa		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE ME Fevere Setor 0 198.206.378  imentos 5.000,00	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	Folha 1
Código  1 8 1054 11	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  O55 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Depto Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade AJUDA DE CUSTO INSS Sobre Salário	DA.	SOROCABA - SP  Cbo 410105  Referência 30,00 20,00 14,00	Empresa		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE ME Fevere Setor 0 198.206.378  imentos 5.000,00 303,60	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	Folha 1
Código  1 8 1054	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  O55 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade AJUDA DE CUSTO	DA.	SOROCABA - SP  Cbo 410105  Referência 30,00 20,00	Empresa		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE ME Fevere Setor 0 198.206.378  imentos 5.000,00 303,60	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	Folha 1
Código  1 8 1054 11	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  O55 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Depto Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade AJUDA DE CUSTO INSS Sobre Salário	DA.	SOROCABA - SP  Cbo 410105  Referência 30,00 20,00 14,00	Empresa		Depto 38 C.P.F.:	Da  ECIBO DE ME Fevere Setor 0 198.206.378  imentos 5.000,00 303,60	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	Folha 1
Código  1 8 1054 11	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  O55 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Depto Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade AJUDA DE CUSTO INSS Sobre Salário	DA.	SOROCABA - SP  Cbo 410105  Referência 30,00 20,00 14,00	Empresa		Depto 38 C.P.F.:  Venci	Date	PAGAI NSAL siro/2025 Secao 0 3-56	Folha 1  Secontos  552,0 321,0
Código  1 8 1054 11	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  O55 SARITA NEWMAN ARRUD COORDENADOR (A) ADM Depto Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade AJUDA DE CUSTO INSS Sobre Salário	DA.	SOROCABA - SP  Cbo 410105  Referência 30,00 20,00 14,00			Depto 38 C.P.F.:  Venci	Date	PAGAINSAL piro/2025 Secao 0 3-56	MENT C

Assinatura

Data



## CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SARITA NEWMAN ARRUDA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-749764312-7

Documento da empresa: 137658635

Informações

Valor da efetivação R\$ 5.430,51 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENTO
Cá	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	672 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38 C.P.F	0	0	1
D	epto Descrição							
	38 SAICA II							
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Salário	13,00				726,78		
		00.00				404 50		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	726,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
270	Férias No Mês	17,00	1.041,88	
271	1/3 de Férias no Mês		347,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		67,38
53	Liquido de Férias			1.277,06
322	INSS Férias Mês -Recibo			112,12

				Total Vencimentos 2.247,51	Total Descontos 1.456,56
				Total Liquido>	790,95
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.247,51	2.247,51	179,80	858,34	****

Assinatura / / / Data

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	51530	5		38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL	CP-27-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-			C.P.F.:	122.523.438	3-77	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	726,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
270	Férias No Mês	17,00	1.041,88	
271	1/3 de Férias no Mês		347,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		67,38
53	Liquido de Férias			1.277,06
322	INSS Férias Mês -Recibo			112,12

				Total Vencimentos 2,247,51	Total Descontos 1.456,56
				Total Liquido →	790,95
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.247,51	Base Calculo FGTS 2.247,51	FGTS do MES 179,80	Base Calculo IRRF 858,34	Faixa IRRF

	I = I	
Assinatura	Data	



### CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

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

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 137658618

Informações

Valor da efetivação R\$ 790,95 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE		NSAL	MENTO
07.032	.003/0001-56							iro/2025	
Có	digo Nome			Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	800 SKARLLETH KATHLEEN I EDUCADOR SOCIAL	PEREIRA ALVES	515305			38 C.P.F	0	0	1
D	epto Descrição								
	38 SAICA II								110000
ódigo	Descrição		Referência			Vencir	nentos	De	scontos
1	Salário		23,00				1.285,85		
8	Adicional Insalubridade		20,00				232,76		
152	DSR Adicional Noturno						35,22		
1078	Diferenca de Salarios		20.00				335,44		
1083	Adicional Noturno 45%		56,00				234,81		160.0
11	INSS Sobre Salário		9,00						168,3
							encimentos	Tota	Desconte
						Tot	2.124,08		1.955,6
	Salario Base 1.677,19	Sal,Contr,INSS 2.124,08	Base Calculo FGT 2.124,08	rs	FGTS do MES 169,93		Calculo IRRF 124,08		ka IRRF
***************************************	Assinatura		_				/ 	ata /	
						- DC			AENT.
RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	CIBO DE	PAGAN	MENTO
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56						CIBO DE ME Fevere	PAGAN	
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	CIBO DE ME Fevere Setor	PAGAN NSAL eiro/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 Có	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680003/0001-56 digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL	PEREIRA ALVES		Empresa	Local	Depto 38	CIBO DE ME Fevere	PAGAN NSAL eiro/2025 Secao	
RUA H 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL Descrição	PEREIRA ALVES	Cbo	Empresa	Local	Depto 38	CIBO DE ME Fevere Setor	PAGAN NSAL eiro/2025 Secao	Folha
C6 2	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680 R.003/0001-56 Rumo Rumo Rumo Rumo Rumo Rumo Rumo Rumo	PEREIRA ALVES	Cbo 515305	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE ME Fevere Setor 0 441.464.53	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1
RUA H 07.032 C6 2	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56 digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL Depto Descrição  38 SAICA II  Descrição	PEREIRA ALVES	Cbo 515305 Referência	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE ME Fevere Setor 0 441.464.53	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56 digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE     ME     Fevere     Setor     0 441.464.536  mentos 1.285,85	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade	PEREIRA ALVES	Cbo 515305 Referência	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE ME Fevere Setor 0 441.464.539  mentos 1.285,85 232,76 35,22	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1
Código 1 8 152	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56 digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL Descrição 38 SAICA II  Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE  ME  Fevere Setor 0 441.464.536  mentos 1.285,85 232,76	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00 20,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE ME Fevere Setor 0 441.464.539  mentos 1.285,85 232,76 35,22	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios	PEREIRA ALVES	Cbo 515305 Referência 23,00 20,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE ME Fevere Setor 0 441.464.536  mentos 1.285,85 232,76 35,22 335,44	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1 scontos
Código  1 8 152 1078 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45%	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00 20,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE ME Fevere Setor 0 441.464.536  mentos 1.285,85 232,76 35,22 335,44	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45%	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00 20,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:	CIBO DE ME Fevere Setor 0 441.464.536  mentos 1.285,85 232,76 35,22 335,44	E PAGAM ENSAL Eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1 scontos
Código  1 8 152 1078 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45%	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00 20,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.: Venci	CIBO DE  ME Fevere Setor 0 441.464.53:  mentos 1.285,85 232,76 35,22 335,44 234,81	PAGAI NSAL eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1  Scontos 168,3
Código  1 8 152 1078 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45%	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00 20,00	Empresa	Local	Depto 38 C.P.F.:  Venci	CIBO DE  ME  Fevere Setor  0  441.464.53i  mentos  1.285,85 232,76 35,22 335,44 234,81	PAGAI NSAL eiro/2025 Secao 0 8-79	Folha 1  Scontos  168,3
Código  1 8 152 1078 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680  1.003/0001-56  digo Nome  800 SKARLLETH KATHLEEN EDUCADOR SOCIAL  Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45%	PEREIRA ALVES	Cbo 515305  Referência 23,00 20,00		Local FGTS do MES	Depto 38 C.P.F.:  Venci	CIBO DE  ME Fevere Setor 0 441.464.53:  mentos 1.285,85 232,76 35,22 335,44 234,81	PAGAM NSAL eiro/2025 Secao 0 8-79 De	Folha

Assinatura

Data



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-728706727-8

Documento da empresa: 137658645

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.955,69 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP	6		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO	514320			38	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	853,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	161,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,14

				Total Vencimentos 1.015,25	Total Descontos 76,14
				Total Liquido →	939,11
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.015,25	1.015,25	81,22	1.015,25	****

Assinatura \_\_\_\_\_\_/ \_\_\_/ Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO	51432	)		38	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	W-120 W-140			C.P.F.:	214.303.76	8-64	
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	853,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	161,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,14

				Total Vencimentos 1.015,25	Total Descentos 76,14
				Total Liquido →	939,11
Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 1.015,25	Base Calculo FGTS 1.015,25	FGTS do MES 81,22	Base Calculo IRRF 1.015,25	Faixa IRRF

Assinatura / / / / Data



# CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SOLANGE APARECIDA LUCIO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-728591581-6

Documento da empresa: 137658622

Informações

Valor da efetivação R\$ 939,11

Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	PAGAN NSAL iro/2025		
	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	673 TATIANA PELIK DE MORAIS EDUCADOR SOCIAL	3	515305			38 C.P.F.	0	0	1
D	epto Descrição								
	38 SAICA II								
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				1.677,19		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
	DSR Adicional Noturno						72,25		
1083	Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		112,00 9,00				469,61		204,2
						Total \	Vencimentos 2.522,65	Tota	
								Tota	204,2
	Salario Base 1.677,19	Sal,Contr.INSS 2.522,65	Base Calculo FG 2.522,65	ets	FGTS do MES 201,81	To Base	2.522,65	Fai	204,2
				ots.		To Base	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65	Fai	204,2 2.318,3 xa IRRF
				STS		To Base	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65	Fai	
RUA H	Assinatura  OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680			ets		To Base 2	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  ECIBO DE ME	Fai 1	204,2 2.318,3 xa IRRF
RUA H 07.032	1.677,19  Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJG		2.522,65	Empresa		To Base 2	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  ECIBO DE ME	rata  PAGAI	204,2 2.318,3 xa IRRF
RUA H 07.032	Assinatura  DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56	2.522,65	2.522,65 SOROCABA - SP		201,81	To Base 2	2.522,65 tal Liquido → Calculo IRRF .522,65  / Da  CCIBO DE ME Fevere	Fai / ata PAGAI NSAL iro/2025	204,2 2.318,3 xa IRRF *****

		Assinatura					D	ata	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		A HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025			
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1673		TATIANA PELIK DE MORAIS	515305			38	0	0	1
10.753.55		EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	471.143.13	8-10	
D	epto	Descrição							
	38	SAICA II							
Código	De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sa	llário	30,00				1.677,19		
8	Ad	licional Insalubridade	20,00				303,60		
152	DS	SR Adicional Noturno					72,25		
1083	Ad	licional Noturno 45%	112,00				469,61		
11	IN	SS Sobre Salário	9,00						204,26

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

Data

Assinatura



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): TATIANA PELIK DE MORAIS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846326009-6

Documento da empresa: 137658641

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.318,39 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

RUA HL	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 03/0001-56			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Fevereiro/2025				
Códi	go Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	50 VANESSA APARECIDA DE MORAES	514320			38	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				C.P.F			
De	pto Descrição							
	38 SAICA II							
ódigo	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos

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 1.968,60	Total Descontos 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	****

	JUNTOS GERAMOS+ AJG IBERTO DE CAMPOS 680 3/0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAI NSAL eiro/2025	MENTO
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES	514320	¥.		38	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				C.P.F.:	420.345.85	3-79	
Depto	Descrição							
38	S SAICA II							
Código De	escrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

odigo	Descrição	Referencia	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 1.968,60	Total Desconto 148,55
				Total Liquido>	1.820,08
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	****



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

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: 137658633

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.820,05 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RUA H 07.032	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56		SOROCABA - SP		RE	MENSAL Fevereiro/2025			
Có	digo Nome		Cbo Empresa	ı Local	Depto	Setor	Setor   Secao   Folha	Folha	
1	676 VANESSA DIAS GONCALVES	3	251510		38	0		1	
	PSICOLOGO(A)				C.P.F				
	epto Descrição								
	38 SAICA II								
Código	Descrição		Referência		Vencir	mentos	D	scontos	
1	Salário		30,00			3.831,33			
. 8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário		12,00					389,5	
13	IRRF Sobre Salário		15,00					154,0	
						encimentos 4.134,93	Tat	al Descont 543,6	
					Tota	al Liquido>		3.591,2	
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF			
	2 024 22				Α.	13/103		5.00	
ž <del>-</del>	3.831,33 Assinatura	4.134,93	4.134,93	330,79		1	1		
		4.134,93	SOROCABA - SP	330,73	3	/ Da	/ ta PAGAI		
RUA H 07.032	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56	4.134,93	_	330,73	3	Da CIBO DE MEN	ta PAGAI		
RUA H 07.032.	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56		_	Local	3	Da CIBO DE MEN	/ ta PAGAI ISAL ro/2025	MENTO	
RUA H 07.032. Cós	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES  PSICOLOGO(A)		SOROCABA - SP		REC	/ Dal CIBO DE MEN Feverei	PAGAI ISAL ro/2025 Secso	VIENT (	
RUA H 07.032. Cós	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES  PSICOLOGO(A)  epto Descrição		SOROCABA - SP  Cbo Empresa		REC	/ Dal CIBO DE MEN Feverei Setor 0	PAGAI ISAL ro/2025 Secso	<b>MENT</b> C	
Cós 16	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)  epto Descrição  38 SAICA II		SOROCABA - SP  Cbo Empresa 251510		Depto 38 C.P.F.: 3	CIBO DE MEN Fevereii Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secso	<b>MENT</b> C	
07.032 Cóc 16	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES  PSICOLOGO(A)  ppto Descrição  38 SAICA II  Descrição		SOROCABA - SP  Cbo Empresa		REC	CIBO DE MEN Fevereii Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0	MENT( Folha 1	
Cóc 16 Código	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES  PSICOLOGO(A)  apto Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário		SOROCABA - SP  Cbo Empresa 251510  Referência 30,00		Depto 38 C.P.F.: 3	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0	MENT( Folha 1	
Código  16  16  16  17  18	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES  PSICOLOGO(A)  epto Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade		SOROCABA - SP    Cbo		Depto 38 C.P.F.: 3	Dal CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 scontos	
RUA H 07.032. Cóc 16 De Código 1 8 11	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)  spito Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade  INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP    Cbo		Depto 38 C.P.F.: 3	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 scontos	
6digo	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES  PSICOLOGO(A)  epto Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade		SOROCABA - SP    Cbo		Depto 38 C.P.F.: 3	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 scontos	
6digo 18 18 18	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)  spito Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade  INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP    Cbo		Depto 38 C.P.F.: 3	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 scontos	
6digo 1 8 11	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)  spito Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade  INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP    Cbo		Depto 38 C.P.F.: 3	CIBO DE MEN Fevereir Setor 0 367.506.778-	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0	Folha 1 scontos	
RUA H 07.032. Cóc 16 De Código 1 8 11	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)  spito Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade  INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP    Cbo		Pepto 38 C.P.F.: 3  Vencin	Dar  CIBO DE  MEN  Feverei  Setor  0  367.506.778-  mentos  3.831,33  303,60	PAGAI ISAL. ro/2025 Secao 0 51	Folha 1 scontos 389,58 154,08	
RUA H 07.032. Cóc 16 De Código 1 8 11	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)  spito Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade  INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP    Cbo		Depto 38 C.P.F.: 3  Vencin	Dar CIBO DE MEN Feverei Setor 0 367.506.778- nentos 3.831,33 303,60	PAGAI ISAL. ro/2025 Secao 0 51	Folha 1  Scontos 389,58 154,08	
RUA H 07.032 Cóc 16 De Código 1 8 11	Assinatura  O JUNTOS GERAMOS+ AJG  UMBERTO DE CAMPOS 680  .003/0001-56  ligo Nome  676 VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)  spito Descrição  38 SAICA II  Descrição  Salário  Adicional Insalubridade  INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP    Cbo		Depto 38 C.P.F.: 3  Vencin	Dar  CIBO DE  MEN  Feverei  Setor  0  367.506.778-  mentos  3.831,33  303,60	PAGAI ISAL ro/2025 Secao 0 51	Folha 1 scontos 389,58 154,08	

Data

Assinatura



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1141

Nome do favorecido (a): VANESSA DIAS GONCALVES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-749828613-1

Documento da empresa: 137658623

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.591,26 Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

<del>de</del>		
<b></b>	 	



### Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

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

Saica Itopwa

VIA DO CONTRIBUINTE

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M. Ref. 02 / 2025 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Contribuinte Lista de Serviços Tomados Base de Cálculo ISSQN devido Prestador(es) Dedução Alíquota 5.400,00 108,00 50.420.403/0001-68 - FEMAX ITAPEVA LTDA - Serviço: 17.05 2,00 Valor ISS Vencimento Guia Número 108,00 20660000000056481 07/03/2025 (-) Descontos Instruções Senhor Caixa: (+) Valor da Correção Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Lotéricas e Tesouraria da PM (+) Juros de Itapeva. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal. (+) Multa Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento. 108,00 (=) Valor a pagar: Não receber após: 07/03/2025 Autenticação Mecânica 00000056481 81660000001 08002090202 50307206600



### Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

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

VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO	JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 07.032.003/0001	-56 I.M.	Ref. 02 / 2025	
Vencimento 07/03/2025	Guia Número 2066000000056481		Valor ISS	108,00	
Instruções Senhor Caixa:	-		(-) Descontos		
			(+) Valor da Co	теçãо	
	iixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Ba penas na Caixa Econômica Federal.	anco Santander, Lotéricas e Tesouraria da PM	(+) Juros		
Ande a vencimento perer uma	nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(+) Multa		
	após: 07/03/2025	(=) Valor a pagar:	1	08,00	

Autenticação Mecânica





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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

816600000011

080020902021

503072066007

000000564815

Convênio:

PM DE ITAPEVA-SP

Valor:

108,00

Identificação da operação:

108,00

Data de débito:

07/03/2025

Data/hora da operação:

07/03/2025

Código da operação:

77205474

Chave de segurança:

JKCE2TEHKU1J583H

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

05/03/2025 11:27:50

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

Chave de Verificação

RPS Nº

Data do RPS

NFS-e Substituída

00000291

05/03/2025 11:27:40

769L4GN7I

000000291

05/03/2025

#### PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social:

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Inscrição Municipal:

170.187-9

Endereco:

RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

UF: SP CEP: 13345-040

Município: E-mail:

INDAIATUBA

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA

UF: SP

CFP: 18061-000

Município:

E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP

**ITAPEVA - SP** 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

**EXIGIBILIDADE DO ISS** 

**NÚMERO DO PROCESSO** 

**EXIGIVEL** 

ISS RETIDO

NÃO

**INCENTIVO FISCAL** 

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40

					VALO	R(ES) DE RETENÇÃ	O(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
	DETAILIANENE	TO FOREOÍFICO DA CONOTE	NIOÃO ODAI	Majoran

#### DETALHAMENTO ESPECIFICO 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.

### 10/03/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071936d59fd6ac2d7

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/03/2025 às 17:03:33

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

Detalhes: Contabilidade

### 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: 43463530512

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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



VENCIMENTO 10/03/2025



**VALOR** R\$ 189.90

## O que está sendo cobrado?

- (1) FIBRA\_CORPORATION\_SP SVA
- (1) FIBRA\_CORPORATION\_SP SCM
- (1) FIBRA\_CORPORATION\_SP TI

R\$ 113,94 R\$ 47,48 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



& BANCODO BRASIL

001

00190.00009 03333.748006 00170.421176 3 10160000018990

MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Data do Documento Nº do Documento Ag / Cód Beneficiário Nosso Número 25/02/2025 0325P86752 / 17042 0420.3333748

33337480000170421

10/03/2025

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

Parador

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

00190.00009 03333.748006 00170.421176 3 Representação numérica do código de barras:

10160000018990

BANCO DO BRASIL S/A Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

**MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES CO** Nome Fantasia:

**MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES CO** Nome/Razão Social:

35.729.149/0001-90 CPF/CNPJ:

**Pagador Sacado** 

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

AJG Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 10/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2025

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: 10/03/2025 13:55:46



## Prefeitura Municipal de Itapeva

## Secretaria Municipal de Finanças

### Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

322/NFSE

Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:29:48

Código de Verificação 489E3F92BC39F4D65169

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

**TOMADOR** 

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111

IM:

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

Municipio : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

ZELADORIA E MANUTENÇÃO SAICA.

SERVIÇO PRESTADO MÊS DE FEVEREIRO

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX

CHAVE: 50.420.403/0001-68

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.400,00

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

CNAE: 9700-5/00

Desconto Incondicional (R\$) 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.400,00	ISSQN Retido na Fonte SIM
Alíquota ISSQN (%) 2,00	Valor do ISSQN (R\$) 108,00		1.
	Potonoãos na Fonto r	ale Tanadan	

Retenções na Fonte pelo Tomadoi

ISS RETIDO TOT.TRIB: 108.00

108,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.292,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 5,292.00

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais

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 322/NFSE

Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:29:48

Código de Verificação 489E3F92BC39F4D65169

Página 2/2

Recebi(emos) de FEMAX ITAPE	VA LTDA	Dados que Identificam a Nota-1	Dados que Identificam a Nota-1  Número da Nota 322/NFSE  Emissão 05/03/2025 11:29:48  Código de verificação 489E3F92BC39F4D65169
os serviços constantes na Nota F	Fiscal Eletrônica ao lado.	ica ao lado.  Número da Nota 322/NFSE  Emissão 05/03/2025 11:29:48  Código de verificação	
Data	Identificação do Recebedor		



### **FEMAX ITAPEVA LTDA**

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82

Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

# RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

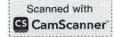
Mês: Fevereiro/2025

Unidade: SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA

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

### Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. OBJETIVO	
3. SERVIÇOS REALIZADOS	2
3.1 Manutenção de luminárias	2
3.2 Manutenção de portas de ferro	2
3.3 Manutenção de camas	3
3.4 Manutenção de batentes de ferro	3
3.5 Manutenção de caixas sifonadas de banheiro	3
3.6 Troca de chuveiro	3
3.7 Instalação de cadeado no canil	3
3.8 Organização do depósito de roupas e camas	4
3.9 Manutenção de válvula de descarga Hydra	4
3.10 Corte de grama no jardim	4
3.11 Conserto da janela do escritório	
A CONSIDERAÇÕES FINAIS	





## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta um detalhamento das atividades de manutenção realizadas na unidade SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA durante o mês de fevereiro de 2025. A manutenção periódica é essencial para garantir o funcionamento adequado das instalações, proporcionando um ambiente seguro, confortável e organizado para os usuários e colaboradores da unidade.

## 2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar os serviços de manutenção realizados no período de referência, assegurando o cumprimento do cronograma estabelecido e a melhoria contínua das condições estruturais da unidade. As intervenções descritas visam garantir a integridade dos equipamentos e das instalações, bem como promover um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades diárias no local.

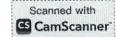
# 3. SERVIÇOS REALIZADOS

## 3.1 Manutenção de luminárias

Foram realizadas 9 manutenções em luminárias, abrangendo a substituição de componentes danificados, correção de falhas na fiação elétrica e reposicionamento de pontos de iluminação. A ação visou melhorar a eficiência energética e proporcionar uma iluminação mais uniforme e segura nos ambientes internos e externos.

## 3.2 Manutenção de portas de ferro

Foram executadas 7 manutenções em portas de ferro, incluindo ajustes estruturais, reparos em dobradiças, substituição de fechaduras e reforço da





fixação. O objetivo foi restaurar o pleno funcionamento das portas, garantindo maior segurança e durabilidade.

## 3.3 Manutenção de camas

Foram realizadas 10 manutenções em camas, abrangendo reparos estruturais, reforço das bases e substituição de parafusos e suportes danificados. A manutenção foi essencial para garantir a estabilidade e o conforto dos usuários.

## 3.4 Manutenção de batentes de ferro

Foram efetuadas 5 manutenções em batentes de ferro, corrigindo desalinhamentos, reforçando a fixação na estrutura e realizando tratamento anticorrosivo para aumentar a durabilidade dos materiais.

## 3.5 Manutenção de caixas sifonadas de banheiro

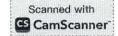
Foram realizadas 2 manutenções em caixas sifonadas de banheiro, com desobstrução de tubulações, vedação de conexões e limpeza de resíduos acumulados, assegurando o correto escoamento da água e evitando entupimentos.

### 3.6 Troca de chuveiro

Foi efetuada a troca de 1 chuveiro, substituindo o equipamento antigo por um novo, com maior eficiência energética e melhor controle de temperatura, proporcionando um banho mais confortável e seguro aos usuários.

## 3.7 Instalação de cadeado no canil

Foi realizada a instalação de 1 cadeado no canil, reforçando a segurança do local e garantindo um controle adequado de acesso ao espaço destinado aos animais.





## 3.8 Organização do depósito de roupas e camas

Foram executadas 3 ações de organização no depósito de roupas e camas, envolvendo a categorização e disposição adequada dos itens, facilitando o acesso e melhorando a utilização do espaço disponível.

## 3.9 Manutenção de válvula de descarga Hydra

Foram realizadas 4 manutenções em válvulas de descarga Hydra, comigindo vazamentos e ajustando componentes internos para garantir o funcionamento adequado e evitar o desperdício de água.

## 3.10 Corte de grama no jardim

Foi realizada 1 manutenção no jardim, com corte de grama e limpeza do espaço externo, promovendo um ambiente mais organizado e seguro para os usuários.

## 3.11 Conserto da janela do escritório

Foi efetuado o conserto de 1 janela do escritório, com ajustes no mecanismo de abertura, substituição de vidros danificados e reforço na vedação, garantindo maior segurança e proteção contra intempéries.

# 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

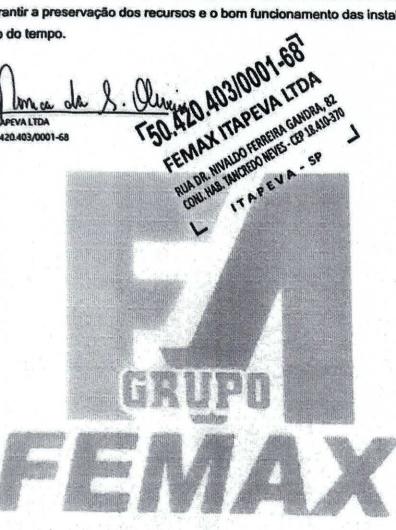
As manutenções realizadas no mês de fevereiro de 2025 foram executadas conforme o cronograma previsto, utilizando materiais de alta qualidade e seguindo padrões técnicos adequados. A equipe responsável buscou atender às necessidades da unidade com agilidade e eficiência, minimizando impactos nas atividades diárias da instituição.

Os serviços prestados contribuíram significativamente para a melhoria da infraestrutura da SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA, proporcionando



um ambiente mais seguro, funcional e confortável para todos os usuários e colaboradores. A continuidade da manutenção preventiva e corretiva é essencial para garantir a preservação dos recursos e o bom funcionamento das instalações ao longo do tempo.

FEMANTAPEVA LTDA CNPJ: 50.420.403/0001-68



### 11/03/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250310170771b64efd50d

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/03/2025 às 16:04:56

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

Detalhes: FEMAX

### 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: 43611381925

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

Código da operação: 43611362569

Chave de segurança: AGRKRX9AUKKE1ZW4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/03/2025 10:24:38

Competência da NFS-e

03/2025

Número / Série

165 / U



Código de Verificação 27KVNODb6

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

424816 E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18035-105

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

CEP:

Telefone:

UF: SP

18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/Jurídico, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a AJG. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2025, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

### **DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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;

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP

5.000,00

0,00

Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

**PRESTADOR** 

Exigibilidade do ISSQN

Regime especial de tributação do ISSQN

CSLL (R\$)

0,00

Exigível

Valor Serviço (R\$)

ISSQN (R\$)

**OPTANTE** 

Simples Nacional

IRRF (R\$)

CÁLCULO DO ISSON Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

0,00 RETENÇÕES

0.00

Deduções (R\$) 0,00

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

0,00

5.000,00

0.00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 

Outras Retenções (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$) 5.000,00

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituida: Regra especial:

INSS (R\$)

0.00

### 11/03/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031017207ab53097c5b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/03/2025 às 16:05:28

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

Detalhes: IMBALI

### 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: 43611414149

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	TRENTINI MA	GISTRAL LTDA EPP OS PRODU	TOS/SERVIÇOS (	NTES DA	NOTA F	ISCAL INDICA	DA AO LADO			Ĭ	Nº 1189	07	NF-e			
DATA DE RECEB	IMENTO	IDENTI	FICAÇÃO E ASSI	NATURA	DO REC	EBEDOR	R					SÉRIE:				
			w +000 1000 1000 1000 1	-	access baccon o			N assoc tooler doner door	50000 AMAN SAME 1	Data apas apas pass		SERIE:	1		0000 -0000 Janear	
PRACA AN	TREN NCHIETA	Fazfar se faz bem, a gen TINI MAGISTRAL A, 65 - CENTRO, ITA 60 - Fone/Fax: (15) 35	Rede'Ma 'Ma te tem LTDA EPF APEVA, SP	i			Document Fisca 0 - Entrad 1 - Saída Nº 1189 SÉRIE:	7	ca 	35250	sso 213753748 a de auter	748000107550010000118971892506346 tenticidade no portal nacional da NF-e w.nfe.fazenda.gov.br/portal				
NATUREZA DA O	PERAÇÃO TENTO	EFETHADO EM	DECORI	2ÊN(	TA I	)E E				PROTOCOLO D				/2025 11:31		$\dashv$
	LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SU							R CNPJ	374800	00107						$\dashv$
DESTINATÁ		ETENTE						1373	374800	30107						
NOME/RAZÃO SO AGINDO		GERAMOS+ A.	G							CNPJ/CI 0703	F 200300	0156	Ĩ	20/02/20		
ENDEREÇO		A SILVEIRA, 30					ID SAN	TA LUC	TA		CEP 18078	710		DATA DE ENTR 20/02/20		DA
MUNICIPIO		i bill v Eliter, bo				F	ONE FAX (15) 996		U		ÃO ESTADU 435291	AL		HORA DE ENTR		DA
SOROCA FATURA	BA		Commission of the Commission o				13) 990	890947		Sr 1/962	433291	11		11.20		لــــــ
	Venc:10	/03/2025 Valor:1	24,35													
CÁLCULO D																
BASE DE CÁLCU		0,00 VALOR DO IC	MS	0.	00	BASE DE	CÁLCULO DO	ICMS ST SUB:	o,00 v.	ALOR DO ICMS S	r	0,00	VALO	OR TOTAL DOS I		s 3,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO 0,0	00 DESCONT	o.	13,6		UTRAS DESPE	SAS ACESSÓRI	0,00	VALOR DO I	i	0,00		OR TOTAL DA N		4,35
	ADOR/VO	DLUMES TRANSPORT	ADOS					gánica ivez		Yw. 101 B0	umiora o	Y	CNPJ	one.		
RAZÃO SOCIAL					FRET			CÓDIGO ANTI	ă	PLACA DO	VEICULO	UF				
ENDEREÇO						N	MUNICÍPIO					UF	INSCI	UÇÃO ESTADUA	T	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	<b>S</b>			NUMER	AÇÃO		PESO BR	што		PESO LÍQUII	ю	
DADOS DO F	RODUTO	/SERVIÇO														
código		ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TO	TAL DESCONT	о встс	MS VLI	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000421302	MANIPUL DESCONT LÍQ.: R\$ 2	O: R\$ 3,06 (9,87%), TOTAL	30043939	0500	5929	UN	1,00	31,00	3	31,00 3.	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000421302	MANIPUL DESCONT LÍO.: RS 9	O: R\$ 10,59 (9,89%), TOTA	30043939	0500	5929	UN	1,00	107,00	10	07,00 10,	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 Documentos 3525021375 3525021375 Trib aprox	NFORMAÇÕI 5 Fiscai 53748000 53748000 6: R\$1,1	s COMPLEMENTARES  5 Vinculados: 10759000443639141 10759000443639142  7 Federal, R\$0,00 sometro.com.br 19	411058325 Estadual	3	\$0,00	) Mun	icipal	1								
de, para d as e Adole o nº67/202 ndo Juntos Referente PAGO COM O	CIONAIS  COMPLEMENT  TO DE SERVIÇ  SECULTES  COMPANION  COMPLEMENT  TO SERVIÇ  SECULTES  COMPANION  COMPANION		Instituci o com Ter icipal de 5, Valor ABORAÇÃO	anute onal mo de Itar R\$124 n°67/	para Cola eva e ,35 2023	Cria abora	RESERV aú inç içã	E CÁLCULO DO			VA	LOR DO ISS	QN			
		A DIREITO A CRÉDI O ART. 23 DA LEI												***************************************		



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 - Saida

1

Nº 95943 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



35250257897464000160550010000959431787075634

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250473071674 20/02/2025 11:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ 57897464000160

372025466111

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR, ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317004354	EURO DESCONTO: R\$ 3,89 (10,41%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,46  PREDNISOLONA 3MG 60ML SUSP EURO DESCONTO: R\$ 1,87 (9.87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17.06	30043999	060	5929	UN	1,00	18,93	18,93	1,87	0,00	0,00	0,00	00,0	0,0
7896422505680	SECNIDAZOL 1000MG C/2 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 2,38 (9,85%), TOTAL LIO.: R\$ 21.76	30049069	060	5929	UN	1,00	24,14	24,14	2,38	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250257897464001050590012073741452187258639

35250157897464001050590012073741422639718165 35250257897464001050590012073741473768299647

35250257897464001050590012073741435828297529

Trib aprox: R\$15,45 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

## Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA

341-7

### 34191.09008 15290.299237 20155.530007 8 10160000012435

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAL	QUER BANCO A	TÉ O VENC	IMENTO			Vencimento 10/03/2025				
Beneficiário TRENTINI MAGISTR	AL LTDA EPP - 1	3.753.748/00	001-07			Agência / Código do Beneficiário 9232/0155				
Endereço Beneficiário PRAÇA ANCHIETA,	65 18400450 - CE	ENTRO 1 - IT	×	Nossa Número / Cód. do Documento 109/00152902-9						
Data do Documento	№ do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento				
20/02/2025	152902		DM	N	20/02/2025	124,35				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Velor Cobrado				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduçõe	18	(+) Mora / Multa / Juro	os.	(+) Outros Acréscimos					

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%

**NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO** 

\*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,

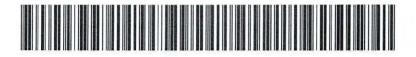
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO\*

Pagador

AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avallata

Autenticação Mecânica



lau BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15290.299237 20155.530007 8 10160000012435

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Local de Pagamento				Vencimento						
PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BANCO A	TÉ O VENC	IMENTO			10/03/202				
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário				
TRENTINI MAGIST	RAL LTDA EPP - 1	3.753.748/0	001-07			9232/01555-3				
Endereço Beneficiário						Nosso Número / Cód, do Documento				
PRAÇA ANCHIETA	, 65 18400450 - CE	NTRO 1 - IT	APEVA SP			109/00152902-9				
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento				
20/02/2025	152902		DM	N	20/02/2025	124,35				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeds	(-) Desconto / Abatimenio				
	109	R\$								
Instruções (Texto de responsab	ilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções				
APÓS O VENCIME	NTO COBRAR JUI	ROS DE0,	29% AO DIA							
APÓS O VENCIME	NTO COBRAR MU	LTA DF. 2	00%			(+) Mora / Multa / Juros				
NEGATIVAR APÓ			2070							
						(+) Outros Acréscimos				
*A LIBERAÇÃO D	O CONVÊNIO É FE	ITA ATRAV	ÉS DA REMESS	SA DO BA	NCO,					
UM DIA ÚTIL APÓ	S O PAGAMENTO	DO BOLETO	O*			(=) Valor Cobrado				

Pagador

AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP

Secador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

AJG Nome:

00356 | 1292 | 000577590801-1 Conta de débito:

34191.09008 15290.299237 20155.530007 8 Representação numérica do código de barras:

10160000012435

ITAU UNIBANCO S.A. Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: 341

60701190 Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP Nome Fantasia:

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP Nome/Razão Social:

13.753.748/0001-07 CPF/CNPJ:

Sacador Avalista

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP Nome/Razão Social:

13.753.748/0001-07 CPF/CNPJ:

**Pagador Sacado** 

AGINDO JUNTO GERAMOS AJG Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

AJG Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 10/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2025

Valor Nominal do Boleto: 124,35

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Muita (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

1/2

Valor Calculado (R\$): 124,35

124,35 Valor Pago (R\$):

10/03/2025 15:15:39 Data/hora da operação:

> Código da operação: 43611488786

Chave de segurança: 376GX0J97ZXQQLUA

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

																100	2~
RECEBEMOS DE V	ITAL FARMA	ITAPEVA LIDA OS PRODUTOS/S	ERVIÇOS CONS	STANTE	S DA NO	TA FISC.	AL INDICADA	AO LADO				N'	9594	3	NF-e		
DATA DE RECEBIA	MENTO	IDENTIFIC	'AÇÃO E ASSIN	ATURA	DO RECI	BEDOR						SI	ÉRIE:	1			
RUA DR PIN	VIT.	Fazfari se faz bem, a gente AL FARMA ITAPEVA , 286 - CENTRO, ITAI 5 - Fone/Fax: (15) 3524	tem LTDA PEVA, SP	- CEI	P: 184		Pocumento Fisca 0 - Entrada 1 - Saída N° 9594 SÉRIE:	3	a	CHA	35250257 Consulta d	7897464000	)16055 idade	001000 no por	09594317870 tal nacional	075634	
NATUREZA DA OP	ERAÇÃO	EFFET IA DO EM F	ECORR	ÊM	~T A T					PRO	TOCOLO DE A				2025 11 21		$\dashv$
INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL.	EFETUADO EM D					JBST, TRIB, TI	R CNPJ		014		352504730	9/16/4	20/02/.	2025 11:31		$\dashv$
372025466 DESTINATÁR		NUENTE						3/89/	46400	)U10	50	THE RESERVE					
NOME/RAZÃO SOC	CIAL	GERAMOS+ AJC	1								CNPJ/CPF 070320	0030001	56		DATA DA EMISS 20/02/202		
ENDEREÇO		A SILVEIRA, 30					AIRRODISTRI		[Δ		1	EP 807871		1	DATA DE ENTRA 20/02/202	DA/SAÍD	iA.
MUNÍCIPIO SOROCAI		Y SIL VERCA, 30				F	JD SANTA LUCIA 180' FONE#AX UF INSCRIÇÃO ESTA (15) 996890947 SP 79854352							1	HORA DE ENTRA 11:26		)A
FATURA	)/\						13) 5500	370747		DI.	177054.	7.52.7111			11.20		
	/enc:10	/03/2025 Valor:367	7,92	Wir Eliment													
CÁLCULO DO		го												<u> </u>			$\equiv$
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	0,00 VALOR DO ICMS		0,		ASE DE	CÁLCULO DO	ICMS ST SUBS	,00	ALOR	DO ICMS ST	(	0,00	VALOI	R TOTAL DOS PR	417	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	)	49,1		JTRAS DESPE	SAS ACESSÓRIA	o,00		ALOR DO IPI		0,00	VALO.	R TOTAL DA NO	367	,92
TRANSPORT	ADOR/VO	DLUMES TRANSPORTA								_				~			_
RAZÃO SOCIAL					FRET			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO				//		N	IUNICÍPIO				i Maranananananananananan	Ĩ	UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAI		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	AÇÃO		J	PESO BRUTO	12		PESO LÍQUIDO	)	
DADOS DO PI	RODUTO	/SERVIÇO			,		т т						_		γ		
со́віво		ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TO	TAL	DESCONTO	BC ICMS	VLF	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004723020	CPR EMS	ANEXAMICO 250MG C/12 O: R\$ 5,28 (10,21%), TOTAL 6,39	30049039	060	5929	UN	1,00	51,67	5	51,67	5,28	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007547210	PROTECT (F2) DESCONT TOTAL LI	GERIAT PLENITUD PLUS UNISSES G/XG C/16 'O: R\$ 11,91 (15,19%), Q.: R\$ 66,49	96190000	060	5929	UN	1.00	78,40	1	78,40	11,91	0.0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094928053	DESCONT LÍQ.: R\$ 6	The state of the s	30049039	060	5929	UN	1,00	72,09	,	72,09	7,13	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001872	EURO	ZINA 2MG 120ML LIQ *O: R\$ 2,83 (9,87%), TOTAL 5,82	30049069	060	5929	UN	1,00	28,65	:	28,65	2,83	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430191879	LIMAO	17G C/14 ENV SABOR TO: R\$ 5,70 (10,61%), TOTAL 7,99	30049099	060	5929	UN	1,00	53,69		53,69	5.70	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430191978		8,5G C/14 ENV TO: R\$ 8,17 (15,66%), TOTAL 3,99	30049099	060	5929	UN	1,00	52,16	4	52,16	8,17	0,0		0,00	0,00	0,00	0.00
7891317004361 CÁLCULO DO	<u></u>	DLONA 3MG 120ML SUSP	30043999	060	5929	UN	1,00	37,35	L	37,35	3,89	0,0	01	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNI		VALOR '	TOTAL DOS SER	eviços			BASE	E CÁLCULO DO	) ISSQN			VALO	R DO ISS	iQN			
DADOS ADIC	IONAIS																
de, para das e Adole o nº67/202 ndo Juntos Referente PAGO COM O Documentos 3525015789	nto de mo o Serviç escentes 23 entre s Geramo ao mês O RECURS s Fisca 27464003	rares medicamentos e insu co de Acolhimento I co - SAICA de acordo e a Prefeitura Muni os + - AJG. de Janeiro de 2025 so DE TERMO DE COLA is Vinculados: 1050590012073741418	nstitucio com Terr cipal de , Valor BORAÇÃO	onal mo de Itar R\$367 nº67,	para e Col peva 7,92	Cria abora	saú anç açã	VADO AO FÍSCO									

341-7

34191.09008 16131.069235 21200.640007 1 10160000036792

www.										
Local de Pagamento						Vencimento				
PAGÁVEL EM QUAL	QUER BANCO	TÉ O VENC	IMENTO			10/03				
Beneficiário			<del>V - 31 (                                 </del>			Agência / Gódigo do Beneficiário				
VITAL FARMA ITAPI	EVA LTDA - 57.8	97.464/0001	-60			923	2/12006-4			
Endereço Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento				
R DR PINHEIRO, 286	CENTRO - ITAP	109/00	0161310-6							
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento				
20/02/2025	161310		DM	N	20/02/2025		367,92			
Uso do Banco	Carteira	Espècie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado				
	109	R\$								
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduçõi	95	(+) Mora / Multa / Jure	os	(+) Outros Acréscimos	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE				
Instruccion (Tayto de veccanophilid	Indo do Popoficiário)									

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%

NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

\*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,

UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO\*

Pagador

AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30** 18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



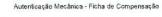
ltaú	BANCO	ITAÚ	SA

341-7 34191.09008 16131.069235 21200.640007 1 10160000036792

DAGÁVEL EM OLIALA						Vencimento					
PAGAVEL LIVI QUAL	QUER BANCO A	TÉ O VENC	IMENTO			10/03/2025					
Beneficiário						Agéncia / Código do Beneficiário					
VITAL FARMA ITAPE	VA LTDA - 57.89	97.464/0001-	60			9232/12006-4					
Endereço Beneficiário	OFNITRO ITAR	EVA CD				Nosso Número / Cód. do Documento					
R DR PINHEIRO, 286	The state of the s	Thu do no constitution	109/00161310-6 (=) Valor do Documento								
Data do Documento 20/02/2025	P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data de Processamento 20/02/2025	(4) Valor do Documento 367,92					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento					
Instruções (Texto de responsabilida		ROS DE0,	29% AO DIA		•	(-) Outras Deduções					
APÓS O VENCIMEN	TO COBRAR MU	ILTA DE2,	00%			(+) Mora / Multa / Juros					
NEGATIVAR APÓS 1 *A LIBERAÇÃO DO 0		COLUMN CO	ÉS DA REMESS	SA DO BAI	NCO,	(+) Cutros Acréscimos					
UM DIA ÚTIL APÓS						(w) Valor Cobrado					

Pagador

AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30** 18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP CNPJ: 07.032.003/0001-56







## 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 16131.069235 21200.640007 1

10160000036792

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:

10/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

10/03/2025

Valor Nominal do Boleto:

367,92

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$): 367,92

367,92 Valor Pago (R\$):

10/03/2025 15:17:23 Data/hora da operação:

> Código da operação: 43611498951

Chave de segurança: WWFX08P9XT6YZGY0

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

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

																Sauc	0.		
RECEBUMOS DE F	OUR MED DIST	RIBUIDORA HOSPITALAR IMPO	ORTADORA LT	DA OS I	PRODUTO	S/SERV	IÇOS CONSTA	ANTES DA	NOTA	FISCAL IN	DICA	DA AO LADO	1	√ 4040	)3	NF-e			
DATA DE RECEBU	MENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSI	NATURA	DO RECE	BEDOR								SÉRIE: 1					
THE STATE SECURI MINIST TRANSP. MARKET	1000 1000 1000 1000	ு FourMed	COM STORM SOUTH STORM SE	OCC. MODEL MADE	N MARKA MARKA MA		Document	al Eletr	liar da ônica			NTROLE DO FISC				30000 30000 30000 30000 300			
FOUR MEI	DISTRI	BUIDORA HOSPITA	LAR IMI	ORT	ADOF	.	1 - Saída <b>Nº 4040</b>	L	1	J	$\Box$	35250224	7114990	0010355	5001000	004040311682	293154		
		LTDA MÉ, 340 - OLÍMPICO : 09571-340 - Fone/Fa					SÉRIE:		de 2		3					rtal nacional /.br/portal	da NF	-е	
NATUREZA DA OI VENDA D		C.ADQ.OU REC.T	TERC.SU	JJ.S	Γ						PRO	TOCOLO DE AU 13				2025 11:06			
inscrição estai 636247590			INSC	RIÇÃO I	FSTADUA	T. DO SI	UBST, TRIB, T			49900	01	03							
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO	CIAL						-					CNPJ/CPF			$\neg$	DATA DA EMISS		_	
ENDEREÇO		S GERAMOS+ AJ					D7032003 BAIRRO/DISTRITO CEP						3P			13/02/202 DATA DE ENTRA	DA/SAÍD	)A	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						F	ARDIN ONE/FAX			u		INSCRIÇÃO			_	13/02/202 HORA DE ENTRA		λ	
SOROCAI FATURA	BA			-		(	15) 997	29558	30		SP	798543	52911	1		10:57		-	
PATURA																			
CÁLCULO D					Υ.,	t on pr	CÁLCULO DO	) IOME CT	cuper	, Yv	I OB	DO ICMS ST			YVALO	R TOTAL DOS P	ODUTOS	_	
BASE DE CÁLCUL		0,00 VALOR DO ICMS			00				0,0	00		VICES VICES (VICES)		0,00			1736		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONT	0	0,0		OTRAS DESPE	SAS ACE	SSORIA	0,00		ALOR DO IPI		0,00	VALC	OR TOTAL DA NO	1736	,24	
RAZÃO SOCIAL		LUMES TRANSPORTA	Y	PRETEI	POR CONT	ľA		código	ANTT		7	PLACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ/0				
ENDERECO		SPORTES E ENTI			TENTE	I	runicípio				_			UF	INSCR	21409001 ição estaduai			
QUANTIDADE		SILVA BRAGA,		MARCA		10	CAMPII	N	UMERA	ção 10748	81	I	PESO BRUT	SP	1122	81921711 Preso t.fquid			
DADOS DO P	RODUTO/S	SERVIÇO												_		_	ALÍQ.	ALÍQ	
CÓDIGO	ACIDO VAI	ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO .PROTCO 250MG C/25 CPR	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. U	NIT.	VLR. TOT	TAL	DESCONTO	BC ICMS	VLI	R. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
7896112401230	BIOLAB Lote: 40507 Fabricação: (	7386, Validade: 07/2026, 07/2024	30049029	560	5405	СХ	15,00		16,00	24	0,00	0,00	0,	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896070600201	, C.P ANVIS Lote: ERA	.4% FR 20ML GOTAS A: 1130002970078 i7522, Validade: 10/2027, 11/2024, PMC: 11,85	30049079	060	5405	FR	2,00		11,25	2	2,50	0,00	0	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006225928	UNIAO QUI	36, Validade: 06/2026,	30049069	860	5405	cx	2,00		15,30	3	10,60	0,00	0	,00,	0,00	0,00	0,00	0,0	
7896112403456	CARBONA' CPR BIOLA Lote: 4070'	TO DE LITTO 300MG C/60 B 7803, Validade: 04/2027,	30049099	060	5405	CX	2,00		33,00	6	66,00	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Fabricação: DIAZEPAM QUIMICA	10/2024 10MG C/30 CPR UNIAO	20040004	***	5405	CX	1,00		2,38		2,38	0,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7896006205081	Lote: 24249 Fabricação: 0	942, Validade: 06/2026, 06/2024	30049064	560	5405	CA	00,1		.,.0		964	0,00			5,00	0,00	2,00	5,5	
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN		VALOR	OTAL DOS SE	RVIÇOS			BASE	OB CÁLCI	JLO DO	ISSQN			VAL	OR DO ISS	SQN				
DADOS ADIO	CIONAIS																		
Fornecimen de Colabo	nto de me	dicamentos para S	AICA de	acor	do con	n Ter	.025425004	VADO AC	PISCO										
. 2898-3 (	C/C 24855		ADOS: Ba	nco (	do Bra	asi1	Ag												
Rua Arnalo Jd. São Pa CEP: 18408	do Luiz d aulo	eço: le Oliveira, 180																	



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 40403 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35250224711499000103550010000404031168293154

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

135250407845323 13/02/2025 11:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB. TR

CNPJ 24711499000103

DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPÍ
	DIPIRONA C/30 CPR GERMED		$\vdash$											
7896004756622	Lote: 4C0105, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024	30049069	060	5405	CX	1,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIPIRONA SODICA 500MG/ML FR 10ML GERMED													
7896004719115	Lote: 4G3113, Validade: 08/2026, Fabricação: 08/2024	30049069	560	5405	FR.	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922075	DRAMIN B6 INFANTIL FR 30ML 25+5MG/ML , C.P. ANVISA: 1781709070043 Lote: 555120, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 24,21	30049039	560	5405	FR	2,00	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FENOBARBITAL 40MG FR 20ML UNIAO QUIMICA													
7896006237167	Lote: 2440934, Validade: 10/2026, Fabricação: 10/2024, Qtd.: 5 Lote: 2433071, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024, Qtd.: 1	30049069	560	5405	FR	6,00	7,82	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLUOXETINA 20MG C/30 CAP EMS													
7896004744360	Lote: 4N2158, Validade: 11/2026, Fabricação: 11/2024	30049039	060	5405	CX	4,00	8,40	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	METILFENIDATO 10MG C/60 CPR EMS													
7896004754161	Lote: 4M3648, Validade: 11/2026, Fabricação: 11/2024	30049069	560	5405	CX	2,00	59,40	118,80	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERLID 1MG/ML FR 30ML													
7899547533132	Lote: 24K59R, Validade: 11/2026, Fabricação: 11/2024	30049069	560	5405	FR	15,00	63,19	947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR REV EUROFARMA													
7891317448653	Lote: 938521, Validade: 08/2026, Fabricação: 08/2024	30049069	060	5405	CX	7,00	15,60	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISPERIDONA IMG C/30 CPR REV UNIAO QUIMICA													
7896006215912	Lote: 2432801, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024	30049069	060	5405	CX	1,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442400000	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV EMS	10000000	10000	12/02/0		العلوان	grgouss	9797000	<b>2</b> 0551	2020	1 <u>2</u> 7/4723	21624	2023	2.22
7896004759845	Lote: 4B8570, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024	30049039	060	5405	CX	1,00	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itapeva - SP

Val Tributos Não Apurado R\$1.736,24 (100,00%)



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101818c4c97220771

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 10/03/2025 às 16:06:45

Valor Original: R\$ 1.736,24

Valor Atualizado: R\$ 1.736,24

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Ref NF 40403

# 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: 43611506104

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



															Jai	500	J_		
RECEBUMOS DE P	OUR MED DIS	TRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO	RTADORA LT	DA OS F	RODUTO	OS/SERV	IÇOS CONSTA	NTES DA NOTA	FISCAL IN	DICADA	AO LADO		J° 4040:	2	NF-e				
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSIM	NATURA	DO REC	EBEDOR			-20-20-11-11-11				ÉRIE:						
) 				001 BOOK BOOK	****		1 80m com com co		**** **** **** **		***** ***** ***** *		s 5000 Moor 500		5004 3405 3008 100 <b>0</b> 301	N 10000 N0000 1			
		FourMed					Documente	ANFE o Auxiliar d al Eletrônica		5555	DE ACESSO								
FOUR MEI	) DISTRI	BUIDORA HOSPITA	LAR IMF	ORT	ADOI	N 4	1 - Saída	1	J	2	35250224	71149900	0010355	001000	0404021812	593808			
RUA TOM	IASO TO	LTDA MÉ, 340 - OLÍMPICO P: 09571-340 - Fone/Fa	, SAO CA	ETA	NO D	-	N° 4040 SÉRIE:			Со					tal nacional .br/portal	da NF	7-е		
NATUREZA DA OI	PERAÇÃO						1 agi	ma i uc.	_	PROTOC		JTORIZAÇĂ			2/2025 10:41				
INSCRIÇÃO ESTA	DUAT.	C.ADQ.OU REC.1				AT, DO ST	UBST, TRIB, T		40000	0102		3525040	/539809	13/02/	2025 10:41		$\dashv$		
636247590 DESTINATÁI		TENTE						24/11	49900	0103									
NOME/RAZÃO SO AGINDO	CIAL	S GERAMOS+ AJ	G					07032003000156 13/0						DATA DA EMISS 13/02/202 DATA DE ENTRA	25				
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					J	ARDIM	i ZULMI	RA		1	80610			13/02/202	25				
MUNICIPIO SOROCABA						ONE/FAX 15) 9972	295580	UI			152911			10:32	DA/SAÍI	DΛ			
FATURA																			
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	VALOR DO ICMS			F	BASE DE	CÁLCULO DO	ICMS ST SUBS	TI VA	LOR DO	ICMS ST	_		VALO	R TOTAL DOS PE				
VALOR DO FRETE		004,81 VALOR DO SEGURO	DESCONTO	180,	86	Lor	TTRAS DESPE	SAS ACESSÓRIA	,00	TVALO	R DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA NO	2523	,15		
VALUE DO FRETE	0,00	0,00			0,0		TRAS DESI E	ina Actional	0,00				0,00		2.13/22.2	2523	3,15		
RAZÃO SOCIAL		LUMES TRANSPORTA		FRETE	POR CON	TA		CÓDIGO ANTT		PLA	CA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ/C			_		
QUALITY	TRAN	SPORTES E ENTI	REGA	EMIT	ENTE		TUNICÍPIO						UF		21409001 CÃO ESTADUAI	V-200 VI-1			
RUA SYL	VIA DA	A SILVA BRAGA,		RDI			CAMPI	VAS INUMER	reto.			PESO BRUT	SP	1228	1921711 Priso Liquida	200			
QUANTIDADE	4	FSPÉCIF		MARCA					10755	51		TIBO IMO							
DADOS DO P	1		200 Distriction (1)	100000	[		T					P. (1.0) (1.0)	T	LOL CO		ALÍQ.	ALÍQ.		
CÓDIGO	APARELHO	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO O PRESTOBARBA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT	AL DE	ESCONTO	BC ICMS	VLR	. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI		
7500435169677	L: 3312A99	IP2 C/2 GILLETTE 212 - SEM VALIDADE	82121020	460	5405	UN	10,00	12,23	12	2,30	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ATADURA INA NEVE	DE CREPOM 13F 10X1,8M UNITARIO		X	Managaran	1120000	22.52		92						0.00	0.00	0.00		
7898172869463	Fabricação:		30059090	060	5405	UN	60,00	1,90	11	4,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SA DE GAZE 13F NEST S SRX 7,5X7,5 SCCA														,			
7898488471572	Lote: B29- Fabricação:	-5, Validade: 07/2028, 07/2023	30059090	060	5405	PCT	1,00	43,18	4	3,18	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		NADOR PALMOLIVE NICO FR 350ML			6														
7509546681146	Fabricação: Lote: 0212	21, Validade: 10/2026, 04/2022, Qtd.: 6 :24, Validade: 12/2026, 12/2024, Qtd.: 9	33051000	560	5405	FR	15,00	14,39	21	5,85	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7500435118514	CREME DI CRESPO F	3 PENTEAR PANTENE R 240G	33059000	560	5405	FR	3,00	16,34	4	9,02	0,00	0,	.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CHEHOD	Fabricação:	7366203, Validade: 12/2027, 12/2024					<u></u>			_									
INSCRIÇÃO MUN		VALOR	OTAL DOS SE	RVIÇOS			BASE	DE CÁLCULO DA	) ISSQN			VAL	OR DO ISS	QN					
DADOS ADIO	CIONAIS																		
	nto de m	ARUS edicamentos para S *67/2023.	AICA de	acoro	do co	m Ter		VADO AO PISCO	)										
DEPOSITO E . 2898-3 0		VENC 15/03/2025 D 5-x	ADOS: Ba	nco (	do Br	asil	Ag												
Entregar no endereço: Rua Arnaldo Luiz de Oliveira, 180 Jd. São Paulo																			
	EP: 18408- 550																		



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 40402 SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35250224711499000103550010000404021812593808

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

135250407539809 13/02/2025 10:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL. 636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

<sup>CNPJ</sup> 24711499000103

código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
7908119236972	CURATIVO SILICARE 10CMX10CM DE SILICONE COM BORDA CX C/5 Lote: 20221109, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2022	30051090	100	5102	сх	7,00	134,93	944,51	0,00	944,51	170,01	0,00	18,00	0,0
	CURATIVO SPRAY DERMA PROTECT FR 28ML SEM ARDOR													
7896544902787	Lote: RPE28301, Validade: 12/2025, Fabricação: 12/2023	30051090	060	5405	FR	1,00	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
78923454	DESODORANTE REXONA 72H V8ROLLON MEN 50ML 06 UNIDADES - L: VKG 28 2301 H F: 07/24 V: 07/26 03 UNIDADES - L: VKG 28 2258 H F: 07/24 V: 07/26 01 UNIDADE - L: VKG 28 2257 II F: 07/24 V: 07/26	33072010	560	5405	FR	10,00	10,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	FITA CREPE 19MMx50M CREMER													
7891800668315	Lote: 831574432H, Validade: 08/2026, Fabricação: 08/2024, Qtd.: 1 Lote: 831574429G, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024, Qtd.: 4	48114110	000	5102	UN	5,00	12,06	60,30	0,00	60,30	10,85	0,00	18,00	0,0
	LUVA LATEX MEDIX C/100 TAM M													
7898947170039	Lote: SR1145/24, Validade: 04/2029, Fabricação: 04/2024	40151200	060	5405	UN	2,00	44,85	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896512905420	SABONETE GRANADO GLICERINA BR 90G	34011190	560	5405	BR	10,00	7,67	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7890312903420	Lote: 242226, Validade: 04/2027, Fabricação: 04/2024	34011190	360	3403	DK.	10,00	7,07	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	SABONETE NIVEA AVEIA BR 85G													
4005900521897	Lote: 44662903FR, Validade: 11/2027, Fabricação: 11/2024	34011190	060	5405	BR	60,00	2,91	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	SERINGA DESC LL 60ML INJEX CAIXA C/100													
7897889119038	Lote: 4018/22, Validade: 05/2027, Fabricação: 05/2022	90183119	160	5405	CX	1,00	200,97	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	SHAMPOO HUGGIES EXTRA SUAVE 200ML													
7896018700307	Lote: KG0321824B, Validade: 08/2026, Fabricação: 08/2024	33051000	060	5405	FR	3,00	15,24	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	SHAMPOO PALMOLIVE CERAMIDAS FORCE 350ML													
7891024174210	Lote: 180124, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024	33051000	560	5405	FR	12,00	12,86	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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 40402 SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



35250224711499000103550010000404021812593808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250407539809 13/02/2025 10:41

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

cónigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
7509546681153	SHAMPOO PALMOLIVE HIALURONICO 350ML Lote: 730524, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, Qtd.: 2 Lote: 020424, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, Otd.: 1	33051000	560	5405	FR	3,00	12,86	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itapeva - SP

Val Tributos Não Apurado R\$2.523,15 (100,00%)



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250310181910e08dffc30

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/03/2025 às 16:07:05

Valor Original: R\$ 2.523,15 Valor Atualizado: R\$ 2.523,15 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Ref NF 40402

# 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: 43611552355

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



														000	00	h	
RECEBEMOS DE	FOUR MED DIS	TRIBUIDORA HOSPITALAR IMP	ORTADORA L	TDA OS	PRODUT	OS/SERV	VIÇOS CONST.	ANTES DA NOT	'A FISCAL IN	DICADA AO LAI	00	N° 404	01	NF-c			
DATA DE RECEB	IMENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSI	NATUR.	A DO RE	CEBEDO	R					SÉRIE	: 1				
No. 2000 2000 2000 2000 200			HOOR -0000 -0000 -00000	***** ****	-			A NIER				MAN 2009 2009	1000 HOUSE SHOOT	5 55000 2000 5000 MANUAL T		3000 MON	
		FourMed					Document		ca	CHAVE DE ACE							
FOUR ME	D DISTRI	BUIDORA HOSPITA	LAR IM	PORT	ΓADO	m 4	1 - Saída	1	J	35250	224711499	0001035	500100	00404011299	428245	į.	
		LTDA MÉ, 340 - OLÍMPICO P: 09571-340 - Fone/Fa					N° 4040 SÉRIE Pág		1	Consulta		tenticidade no portal nacional da NF-e w.nfe.fazenda.gov.br/portal					
NATUREZA DA O VENDA I		C.ADQ.OU REC.	ΓERC.S	UJ.S	Т					PROTOCOLO DI				/2025 10:31			
inscrição esta 63624759	DUAL.				_	AT. DO S	URST, TRIB. T		149900	0103							
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO		TENTE								CNPJ/CP	F			DATA DA EMIS	sio		
		S GERAMOS+ AJ	IG			Ta	AIRRO/DISTR	ITO			200300 ICEP	0156		13/02/20 DATA DE ENTR	25	DA	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						J		ZULM	IRA Tun	Lungar	180610	e.ee	13/02/2025 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:29				
SOROCABA							15) 997	295580			435291				ADASAH	<b>У</b> Л	
FATURA																	
CÁLCULO D	O IMPOST	0	- 12-13-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-													_	
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	0,00 VALOR DO ICMS			,00				,00	LOR DO ICMS ST		0,00	_	R TOTAL DOS P	1941		
VALOR DO FRETE  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  DESCONTO 0,00							UTRAS DESPE	SAS ACESSÓRI	0,00	VALOR DO IP	I	0,00		OR TOTAL DA NO	1 <b>94</b> ]	,66	
TRANSPORT	ADOR/VO	LUMES TRANSPORTA	DOS	FRETE	POR CON	ITA	Y	CÓDIGO ANTT	,	PLACA DO	VEÍCULO	TUF	CNPJ/C	PI'			
QUALITY	TRAN	SPORTES E ENTI	REGA	EMI	TENT		AUNICÍPIO					UF		21409001 ICÃO ESTADUA	100000		
RUA SYI		SILVA BRAGA,	415, JA	RDI		1 (	CAMPII	VAS INUMER	ACÃO		TPESO BRU	SP		8192171	10	_	
	6								10776	57							
DADOS DO P			NCM/SH	COT	CTOR	TRUD	T 0770	VLR. UNIT.	10 p Total	AL DESCONT	BC ICM		0 10140	T	ALÍQ.	ALÍQ.	
CODIGO	FRALDA BI	ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO GFRAL PLUS REGULAR INC.INTENSA -	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT	AL DESCONT	ВСТСМ	S VL	R. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
7896012880258	C.50a80CM	- P.30a40KG	96190000	560	5405	PCT	24,00	38,03	01	2,72 0,0		0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	
7896012880258	Fabricação: ( Lote: 324G	0038, Validade: 01/2027, 07/2024, Qtd.: 16 0038, Validade: 01/2027, 07/2024, Qtd.: 8	96190000	360	3403	PCI	24,00	38,03	91.	2,72 0,0		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UGGIES ROUPINIIA TAM TE 25KG - TRIPLA															
7896007553075	Fabricação: 1 Lote: 13102	23VA, Validade: 11/2025, 11/2023, Qtd.: 6 23VA, Validade: 10/2025, 10/2023, Qtd.: 6	96190000	560	5405	PCT	12,00	53,90	64	5,80 0,0	0 (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896007552795	FRALDA HI TAM G C/66	UGGIES SUPREME CARE	96190000	560	5405	PCT	3,00	127,38	38	2,14 0,0	0 (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fabricação:			<u> </u>			J		<u> </u>								
Itapeva -		COMPLEMENTARES															
Val Tribut	os Não A	purado R\$1.941,66	(100,009	6)													
CÁLCULO DO		YALOR TO	OTAL DOS SEE	RVICOS			BASE D	E CÁLCULO DO	DISSON		YAI	OR DO ISS	SON				
DAROS ARIO	TONATE																
DADOS ADIO INFORMAÇÕES C Fornecimer	OMPLEMENTA	RES dicamentos para SA	AICA de	acord	do co	n Ter	150000000000000000000000000000000000000	ADO AO PISCO	)								
de Colabo	oração nº BANCÁRIO	67/2023. VENC 15/03/2025 DA															
Entregar r	o endere																
Jd. São Pa CEP: 18408	ulo																



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250310182161281ab5242

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/03/2025 às 16:07:27

Valor Original: R\$ 1.941,66 Valor Atualizado: R\$ 1.941,66 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Ref NF 40401

# 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.

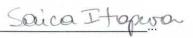
Código da operação: 43611571145

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





# SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

IE: 623,308,007,113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 07/03/2025

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA** DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 238

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
238	1.800,00	A VISTA	
TOMADOR ENDEREÇO MUNICÍPIO END.COBRANÇA CNPJ/CPF		Campos, 680 - Jaro CEP: 18061000	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E OITOCI	ENTOS REAIS	

	T	DISSERVING TO DOS SERVICOS	PREÇOS	(R\$)
QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos de informática e serviços de manutenção para o SAICA DE ITAPEVA de acordo com o Processo Nº67/2023 referente ao mês de fevereiro de 2025.	1.800,00	1.800,00

		RETENÇÕES NA F	ONTE PELO TOMADOR	t (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

ĺ	Assinatura Digital									
	5XIXQ2G0	Q7EA56SX	9HMLF155	KSB7SJ79						
١	B8YD5BYK	T27EJVOQ	GBRV60FK	0KBZPMGP						
١	NI6C2VUY	8V3NDLH9	9AS4LWEM	ZR6VCA2J						
١	55C7OXD8	GF12SSUO	K3BPKDP9	SDZJU51L						

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 238 Santana de Parnaíba - CCM: 91658								
5XIXQ2G0	Q7EA56SX	9HMLF155	KSB7SJ79					
DOVDEDVK	T27E IVOO	CBBVENEK	OKRZPMGE					

NI6C2VUY 8V3NDLH9 9AS4LWEM ZR6VCA2J 55C7OXD8 GF12SSUO K3BPKDP9 SDZJU51L

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
OS SERVIÇOS CONS	STANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Local/Data: _	
	Assinatura do Recebedo



Vibranium inovação e tecnologia LTds CMP: 427-50211/0001-43. Rus Tradentes, 155 Quadra C. Parque VIIa Rica Santana de Parnalba - 5P CEP: 06503-187

				RLAT - RELATÓRI	RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO		
	TÉCNICO:	Andrá - Equipe Vibranium	CLIENTE:	AGINDO JUNTOS	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	RVT N°	fev/25
DEPTO	DEPTO TECNOLOGIA			Deta 01/	Deta 01/02/2025 A 28/02/2025		
	PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	do.		DESCRIÇÃO	EVE	EVENTOS
01/02	1/02/2025 à 28/02/2025	SAICA DE ITAPEVA	1) Locaç	ção dos computadores e	1) Locação dos computadores e impressora para o AJG+ Saica de Itapeva referente ao perdo de 01 a 28 de Fevereiro de 2025		
			2) Local	2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-L5662.	er DCL-L5662.		
			320				



Vibranium inovação e Tecnologia



Vibranium Inovação e tecnologia LTda CNP: 47.730.211/0001-43 Rua Tiradentes, 155 Quadra C. Parque Vila Rica Santana de Pamaíba - SP CEP: 05503-187

Equipamentos Locados.

			RELAÇÃO DE	RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS
CONSULTOR	André Souza	CUENTE		AGNIDO JUNTOS GEBANOS + AJG
DEPTO ADMINISTRATIVO	Periodo: 01 A 30-09-2024	19-2024	LOCAL	LOCAL SACA DE ITAPEVA
Cidade da Locação ITAPEVA	IN ITAPEVA			
Nimera de Serie	Madele	Marca	Classe	Descripão
MJSALM	24.53	SERGNO	ThiokCentre M72e	Think Centre M72e (PRJ tentovo Innel 15, 4GB de Meinforle, ND SSD 240GB, Windows 10 pro; reclado e mouse.
MISRSIL	A33	Lengwo	ThinkCentre M72e	CPU Lenavo Inne 15, 4GB de Memária, HD 5KD 240GB, Windows 19 pro, Lectado e micuse.
Misacc	A33	Lectura	Thinklentre M72e	Off Lenove Intel 55, 458 de Memodra, HD SSD 240GB, Windows 18 pro, reclada e mouse.
426SFJP16652	39E833PW	91	Figure	Monitor LG Flatron: 19"
4095PRW0A918	19EB13P/W	9	Fistion	Monitor (G Flurron 19"
4065PIPR2021	29E813PVW	91	Fratron	Manital LG Fistern 19"
X59C13×296	14160	EPSON	Empressora	Impressore Copiadora Brosty DCP-L5662



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101731b4df68b2dc4

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/03/2025 às 16:08:10

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

Detalhes: VIBRANIUM

# 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: 43611628758

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





# 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: 11/03/2025

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA** DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 240

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
240	2.600,00	A VISTA	
TOMADOR ENDEREÇO MUNICÍPIO END.COBRANÇA CNPJ/CPF		Campos, 680 - Jard P CEP: 18061000	im Zulmira PAÍS: Brasil
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E SEISCI	ENTOS REAIS	

500000000000000000000000000000000000000		DISCOURTS DOS OFFE #1000	PREÇOS	(R\$)
QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	им	Valor referente a implementação de Serviços de Rede em Cloud (nuvem), configuração dos computadores para acessos de dados locais para o SAICA DE ITAPEVA de acordo com o Processo Nº67/2023 referente ao mês de fevereiro de 2025.	2.600,00	2.600,00

		RETENÇÕES NA F	ONTE PELO TOMADOR	R (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\$	2.600,00	VALOR TOTAL DA NOTA		
	Alíquota Simples:	%	2,00			
	ISS Incluso	R\$			R\$	2.600,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

	Assinate	ıra Digital	
6J8F2HCF	GMJ7MXXC	0X7CTQW9	OBWY18NY
P34A6Q80	18HLWVLW	WRSX9JK8	FOJLMWO9
1EV0CQZQ	2IOLL0TP	XL8MTYWO	MWAE2GCP
P5BLV20X	PWS4577C	KCSNQ3IU	SMQM2CI2

Corte na Linha Pontilhada

		ital NFE No aíba - CCM:	
6J8F2HCF	GMJ7MXXC	0X7CTQW9	OBWY18NY
P34A6Q80	18HLWVLW	WRSX9JK8	FOJLMW09
1EV0CQZQ	2IOLL0TP	XL8MTYWO	MWAE2GCP
P5BLV20X	PWS4577C	KCSNQ3IU	SMQM2CI2

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VII	BRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTA	NTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Local/Data:	
3	Assinatura do Recebedor



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503111802745cd7d006e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/03/2025 às 16:29:30

Valor Original: R\$ 2.600,00 Valor Atualizado: R\$ 2.600,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: VIBRANIUM

### 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: 43669491002

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

Soica Itopura

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.502,10 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SF

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.057 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

# 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. 000.000.057 Série 001

Folha 1/2



3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5711 8048 1958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250598111071 - 06/03/2025 14:31:58

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNP L/ CP 47.491.118/0001-23 717240326112

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 06/03/2025 07.032.003/0001-56 <u>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</u> DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** JARDIM ZULMIRA 18061-000 NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO SP 1591519502 798543529111 Sorocaba

**PAGAMENTO** Dinheiro Valor R\$ 10.502,10

•	CALCULO DO IMPOS	510						
E	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	10.502,10
Ň		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	3.187,80	10.502,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FR CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 9-Sem Transporte MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF ENDERECO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS CÓDIGO PRODUTO VALOR UNIT B.CÁLC ICMS VALOR ICMS ALIQ. ALIQ. ICMS IPI VALOR TOTAL VALOR DESC NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 452,06 32,2900 0,00 0,00 0,00 ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1 10063021 0/102 5102 UN 14,0000 0,00 0,00 6,8900 ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO 18069000 0/102 5102 UN 15,0000 103,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0,00 0,00 BISCOITO LAINE 350 G 19059020 0/102 5102 60,0000 5,4500 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0.00 0.00 FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG 07133321 0/102 5102 UN 15,0000 9,4900 142,35 0,00 0,00 0,00 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 26,45 474,48 0.00 0,00 0,00 0,00 MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL 15171000 0/102 5102 UN 5,0000 5,2900 0.00 0.00 0,00 0.00 LEITE GEGE 1LT INTEGRAL LIN 6.5900 0,00 0,00 0,00 24 04011010 0/102 5102 72,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,91 9,0000 3,9900 0,00 26 FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO 11031300 0/102 5102 UN 0,00 0,00 7,6800 0.00 0.00 0.00 5102 168,96 0,00 8 OLEO LIZA 900 ML SOJA PET 15079011 0/102 UN 22,0000 10,77 3,5900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0000 10 SAL GUACIRA 1 KG REF 25010020 0/102 5102 UN 0,00 10,0000 49,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 UN 4.9900 FLV ALFACE CRESPA UN 07051900 0/102 29 0,00 6,0000 4,8900 29,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 UN 22 FLV BANANA NANICA Kg 08039000 0/102 18,9000 151,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 8.0000 07031019 0/102 18 FLV CEBOLA KG FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL 0,00 9,5000 18,8900 179,46 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0/102 UN 08109015 5102 30 5102 638,55 AÇO LING CALABRESA AURORA KG UN 15,0000 42,5700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 16010000 0/102 0,00 0,00 0,00 ACO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG UN 11,8600 15,8900 188,46 0,00 0,00 0,00 13 16010000 0/102 5102 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 16 AÇO ACEM KG PEÇA PEDAÇO 02013000 0/102 5102 UN 8,0000 37,9900 303,92 0,00 0,00 0,00 00,0 00,0 00,0 15 AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG UN 8,0000 22,6000 180,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02061000 0/102 5102 25 32 5102 13,0000 4,3900 57,07 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 FLV ABOBRINHA ITALIANA KG 07099300 0/102 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 00,0 10059090 0/102 5102 UN 15,0000 4,2800 64,20 0,00 0,00 0,00 63 MILHO KISABOR 500 g ERVILHA PREDILECTA 20054000 0/102 5102 UN 12,0000 3,4900 41,88 0,00 0,00 0,00 64 79,45 155,60 44,70 0,00 0.00 0.00 66 SALG FRITO BATATA PALHA ORIGINAL 20052000 0/102 5102 PC 5,0000 15,8900 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 FLV ALHO GRANEI 07032090 0/102 5102 KG 4.0000 38.9000 0,00 0.00 67 0,00 0,00 0,00 5102 5102 5102 UN 2.9800 0.00 0,00 0.00 MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G 21032010 0/102 15,0000 54 0,00 6.9900 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FLV LIMÃO TAITH KG SABONETE ALBANY 85g 08055000 5.0000 0/102 KG 31 34011900 0/102 UN 20,0000 3,4900 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 AÇUCAR GLOBO 5 kg 0/102 5102 UN 6,0000 18,9000 113,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17019900 39 2,0900 0,00 0,00 CALDO ARISCO CARNE 57 G 5102 12,0000 25,08 0,00 0,00 21041011 0/102 UN 52 33051000 0/102 5102 LIN 12,0000 15.9800 191,76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SHAMPOO SEDA 325 ML

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLECENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0067/2023. PAGO COM RÉCURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0067/2023. REFERENTE A 01 A 28 DE FEVEREIRO. 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\$: 1.455,88 Federal e 1.732,00 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

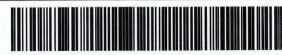
# TO SHARE LTDA

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N°. 000.000.057 Série 001 Folha 2/2

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

### 3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5711 8048 1958

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 135250598111071 - 06/03/2025 14:31:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

OOS DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS	Market	0/00000	lorer.	I	OUALIT	VALOR	VALOR	VALOR	B.CALC	VALOR		ALIQ.	
RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN			QUANT	UNIT	TOTAL	DESC	ICMS	ICMS	IPI 0.00	ICMS	IF
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	U,
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,
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100		5102	UN	10,0000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900		5102	KG	7,5000	32,9000	246,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100		5102	KG	6,0000	41,9900	251,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090		5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110 21041011	ON AND WHAT THEY ARE MADE !	5102 5102	UN	6,0000 15,0000	14,9900 2,0900	89,94 31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	den new west pass	
59	CALDO ARISCO GALINHA 57 G	21039011	0/102	5102	UN	6,0000	5,8900	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
51 45	MAIONESE SUAVIT 500 G CREME DE LEITE MOCOCA 200g	04015029			UN	12,0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	PERNIL SUINO Kg	16010000		5102	UN	5,0000	32,9000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0
36	CREME DENTAL SORRISO	33061000		5102	ÜN	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0
53	FARINHA MANDIOCA KISABOR	11031100		5102	ÜN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1	11010010		5102	UN	3,0000	5,4300	16,29	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			
78	MASSA PARA LASANHA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	10,2900	61,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
33	AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102		10,0000	31,9000	319,00	0,00	0,00	0,00	two com one outs you stan.	0,00	
80	APARELHO PRESTOBARBA ULTRAGRIP	85101000	0/102	5102	UN	10,0000	9,6200	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	CABENÇA FIXA EMBALAGEM C/2												0.00	+=
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900		5102		10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G			5102		10,0000	8,2900	82,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010		5102 5102		5,0000 5,0000	13,2300 4,3900	66,15 21,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300 21069029		5102		15,0000	2,8500	42,75	0,00	0,00	0.00		0,00	
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029				15,0000	3,2900	49,35	0,00	0,00		the last been been from the pro-	0,00	
122 148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	THE PERSON NAME AND ADDRESS OF	5102		6,0000	par cent use offe enter the con the	119,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090		5102		8,0000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000			CAIXA	2,0000	51,8000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	which make make year years made	5102		3,0000	47,8900	143,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090		5102		3,8000	37,9000	144,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102		4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
118	PAPEL HIGIENICO COTTON FOLHA	48181000	0/102	5102	UN	6,0000	15,9800	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	DUPLA 24 ROLOS 30 METROS													1=
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000		5102		8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
178	FLV Pêssego Nacional	08093010		5102		6,0000			0,00	0,00			0,00	
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000		5102		5,0000			0,00				0,00	
175	FLV BATATA INGLESA	20041000			KG	4,0000			0,00	0,00			0,00	
179	FLV GENGIBRE KG	09101200		5102		4,0000			0,00	0,00			0,00	
177	BACON FATIADO AURORA	02101200	0/102	5102		4,0000			0,00				0,00	
173	AÇO LOMBO SUINO	02032900		5102		4,8500	the part that age onto the year of	100,21	0,00	0,00			0,00	
90	PÃO FRANCES KG	19059090		5102		6,0000 6,0000			0,00	0,00			0,00	
126	FLV COUVE MANTEIGA	17011200				3,5000				0,00			0,00	
167	FLV BETERRABA	21069090		5102		5,0000	best man once only you may need	29,90		0,00	death les une con see use une		0,00	
3	ADOCANTE ADOCYL 100 ML TRAD	07020000			CAIXA	1,0000				0,00			0,00	
17 184	FLV TOMATE CAIXA BOLO DOIS AMORES	19059090				2,5000							0,00	
183	BOLO NOZES FAT	19059090			KG	3,2500						0,00	0,00	
23	BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL	19059020			UN	57,0000					0,00		0,00	
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000		* 101 HE OO HE		7,0000							0,00	
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102		KG	4,0000						0.00	0,00	
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102		KG	4,8000						0,00	0,00	10
65	CREME DE LEITE PIRAJUBA	0401502				10,0000							0,00	
189	Acerola kg	20098912				5,0000							0,00	
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA	09012100	0/102	5102	UN	12,0000	29,9000	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	"
	FORTE													
				1										1
														1
														1
									1					
						1			1					
						1						1		1
		1												
									1					
		1												
	1													
				1										
				1										
		1				1	L					4		-





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250311181223c4cb1e75f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/03/2025 às 16:29:46

Valor Original: R\$ 10.502,10 Valor Atualizado: R\$ 10.502,10 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: TO SHARE

### 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: 43669504488

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

Saica Itopeva 11/03

		RECIBO	DE F	ÉRIAS		F	Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 1658 -	GLACIENY PE	REIRA DA SILVA					
CTPS Nº/Série:			Depto.:	SAICA II			
Período aquisitivo: 01/11/202	3 a 31	/10/2024					
Período de gozo: 12/03/202	5 a 10	/04/2025	Período	de Abono Pecuniá	rio:		
CÁI	CULO DA RE	MUNERAÇÃO	BASE	PARA PAGAME	ENTO D	E FÉRIAS	
Faltas não justificadas no per	íodo aquisitivo	Salário Contra 1.677,19	itual	Salário Variável 2,45	Remur		e para fins de férias 79,64
		DEMON	NSTRA	TIVO			
Proventos				contos			
		Marc	ço / 20	25			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		20 1.119,7 373,2	6 45	- INSS Sobre Férias			119,19
Total Proventos (A)	R\$	1.493,0	1	Total Descontos	(B)	R\$	119,19
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.373,82	Valor líquido CENTAVOS)		I MIL, T	REZENTOS E SET	ENTA E	TRÊS REA	IS E OITENTA E DOI
		Abr	il / 202	5			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		10 559,8 186,6	F1967	- INSS Sobre Férias			59,59
Total Proventos (A)	R\$	746,5	1	Total Descontos	(B)	R\$	59,59
Líquido a Receber (A-B) R\$ 686,92	Valor líquido CENTAVOS		ISCEN <sup>*</sup>	TOS E OITENTA E	SEIS RE	AIS E NOV	ENTA E DOIS
VALOR LÍQUIDO A RECEBE Recebi de AGINDO JUNTOS SESSENTA REAIS E SETENT	GERAMOS+ AJ TA E QUATRO	G (CNPJ: 07.032	:.003/00 nforme	001-56) a importânc demonstrativo acim	ia líquida a, refere	a de R\$ 2.0 nte as Féria	60,74 (DOIS MIL E s.
Sorocaba, 10 de Março de 202	25					Empregado	



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1150

Nome do favorecido (a): GLACIENY PEREIRA DA SILVA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-763284991-3

Documento da empresa: 137990996

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.060,74 Data da efetivação 11/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Saica Itoreva

llau BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529	15670.598935	31339.210002	7 10190000623000
		a CPF/CNPJ: 0703200300 olemen, , CEP: 18061000 \$			
losso Número 109/52156705-0		№ do Documento 52156705	Date de Vencimento 13/03/2025	Valor do Documento 6230,00	(=) Valor Cobrado

					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO	PAGUE EM QUAL	QUER BANCO OU C	ORRESPONDENT	E NÃO BANCÁRIO.	13/03/2025
Reneficiario/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA	& INSTITUICAO D	E PAGAMENTO S.A.	- 19.468.242/0001-	-32	Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Daia do Documento 11/03/2025	Nr. do Documento 52156705	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2025	Nossa Número 109/52156705-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espácio Moeda R\$	Quantidade Moede	Valor Monda	(#) Valor do Documento 6230,00
					(**) Valoir Cobrado
Pegsdor/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente	Antnio Jose Guard	a CPF/CNPJ: 070320	03000156		



# Relatório de recarga Osasco, 05 de Março de 2025

Resumo

Valor total da recarga

R\$6230.00

Colaboradores participantes

Status da recarga

35

A pagar

ID da recarga:

#af46

Data de criação: 05/03/2025

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 Benefícente 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



ID do relatório:

c180b27c-6658-4342-aef7-56d7e1198632



# Relatório de recarga Osasco, 05 de Março de 2025

LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS	R\$178,00	R\$0,00
LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R\$178,00	R\$0,00
LOURDES DE FATIMA SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM	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 SII	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
PETRIA TONON CARLOS	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 FISI	R\$178,00	R\$0,00
SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	R\$178,00	R\$0,00
SOLANGE APARECIDA LUCIAO	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.



Gerente de Operações

ID do relatório: c180b27c-6658-4342-aef7-56d7e1198632





# 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: 34191.09529 15670.598935 31339.210002 7

esentação numerica do código de barras: 10190000623000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO

Nome/Razão Social: ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO

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 ANTNIO 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: 13/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/03/2025

Valor Nominal do Boleto: 6.230,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 6.230,00

6.230,00 Valor Pago (R\$):

12/03/2025 12:22:25 Data/hora da operação:

> Código da operação: 43715047135

2L20E045WF6YNRUS Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.897,86 DESTÎNATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.173 Série 001

### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N°. 000.000.173 Série 001 Folha 1/2



3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 7311 6625 5595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 13525064670

Tibleopicão Milinicipal Inscrição Estadual do subst. Tribut.

00000000000

135250646701439 - 11/03/2025 15:04:41 L DO SUBST. TRIBUT: | CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

798956187119 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LIF

SP

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

798543529111

11/03/2025 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** 

JARDIM ZULMIRA

1591519502

18061-000 ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Sorocaba **PAGAMENTO** 

Dinheiro

Valor R\$ 1.897,86

CALCULU DO IMPOS	310						
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	1.897,86
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	1.897,86

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00			
TRANSPORTA	DOR / VOLUMES T	RANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO S	SOCIAL	FRETE 9-Sem Transport	CÓDIGO ANTT			CNPJ / CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	•	ÛF	ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
L										

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	ALIQ.	ALI
173	CADERNO ASPIRAL 10 MATERIAS	48202000	0/102	5102	UN	10,0000	19,0300	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
174	ESTOUJO SIMPLES	42029200	0/102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	3,0000	34,0700	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	18,9700	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O,
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,
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	To,
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	O.
144	GUACHE 12 CORES	32131000	0/102	5102	UN	5.0000	13,0100	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	To.
162	CAIXA GIZ DE CERA LEO E LEO 6 CORES	96099000	0/102	5102	UN	5,0000	5,1200	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	To,
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	3,0000	17,8700	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ō,
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	ÜN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O.
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	To.
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	To,
85	PURPURINA ESCOLHAR VERMELHO	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	To.
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,2200	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,2200	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	To,
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,2200	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
128	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
129	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
130	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
131	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERMEHO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	3,0000	21,3500	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	10,0000	0,7800	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
FORNECIMENTO DE MATERIAL D	DE EXPEDIENTE PARA O SAICA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO

PIX CNP.I: 54 614 856/0001-86

DADOS ADICIONAIS

2023/67.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2023/67.
REFERENTE AO MÉS 03/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
BUY CNB 154 644 966/0001 96

- 1	RES	ERV/	ADO	AO	FISC	c
- 1	KES	EKVA	ADO	AU	LIO	•



### 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

N°. 000.000.173 Série 001 Folha 2/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 7311 6625 5595

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135250646701439 - 11/03/2025 15:04:41 kl do subst. Tribut. | CNPJ/CPF

54.614.856/0001-86

1

798956187119 00000000000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR TOTAL CÓDIGO PRODUTO VALOR UNIT VALOR DESC B.CALC ICMS ALIQ. ALIQ. ICMS IPI VALOR ICMS UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP QUANT 147 PALITO SORVETE REDONDO PACOTE 2000 UN 44219900 0/102 5102 UN 1,0000 81,4400 81,44 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 CAIXA SULFITE A4 REPORT 0,00 0,00 0,00 116 48053000 UN 1,0000 251,3700 251,37 0,00 0,00 0,00 0/102 5102





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121733448ccfe24a5

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/03/2025 às 15:36:29

Valor Original: R\$ 1.897,86 Valor Atualizado: R\$ 1.897,86 Tarifa: R\$ 0,00

### 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: 43715066864

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

									It	Oper			
ECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE A	AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRO	DUTOS/SFRVIÇOS CONST	ANTES DA NOT	A FISCAL INDICA	DA AO LATX	)	Nº 0	000.003.59	NF-e	V			
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO RECEBEL	OOR					SÉRIE: 1					
ECO DIST	FRIBUIDORA GÁS EIRELI-I D DE MORAIS, 1665	DE AGUA ME VILA BOM	Document Fisc 0 - Entrac 1 - Saída Nº 000. SÉRIE	ANFE o Auxiliar da al Eletrônica da 1 003.591	a Nota	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0309 2695 3700 0126 5500 1000 0035 9111 1726 0  Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no situda Sefaz Autorizadora							
atureza da operação 'ENDAS						ROTOCOLO DE AU 13	TORIZAÇÃO DI 5250556820		/2025 12:37				
SCRIÇÃO ESTADUAL 72158484112		NSCRIÇÃO ESTADUAL DO	O SUBST. TRIB.	09.269	0.537/0	001-26							
ESTINATÁRIO/REMETENTE OMERAZÃO SOCIAL GINDO JUNTOS GER	AMOS + AJG					CNPI/CPF 07.032.	003/0001		DATA DA EMIS 01/03/20				
NDEREÇO IUMBERTO DE CAMP	POS, 680 -		BAIRRO/DISTR	TTO 1 JULMIR	RA	1	8061-000		DATA DE ENTR.	ADA/SAÍDA			
unicipio orocaba			FONE/FAX 1591519		UF S	P 798543			HORA DE ENTR	ADA/SAÍDA			
ATURA													
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO D		00 VAI.	OR DO ICMS ST	0,0		R TOTAL DOS P	RODUTOS 26,00			
ALOR DO FRETE VALOR I	DO SEGURO DESCO	NTO	OUTRAS DESP	ESAS ACESSÓRIA	s	VALOR DO IPI		The Real Property lies, the Person lies,	OR TOTAL DA NO				
0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES	0,00 TRANSPORTADOS	0,00			0,00		0,	,00		20,0			
AZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Pro	óprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ/C	CPF				
NDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	.L			
UANTIDADE		MARCA		NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUID	ю			
ADOS DO PRODUTO/SERVIO	ÇO												
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	ST CFOP UN	ID. QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. AL			
GALÃO DE 20 LITR	OS DE AGUA MINERAL	22011000 05	00 5405 U	N 2,0000	13,00	00 26,00							
GALÃO DE 20 LITR	OS DE AGUA MINERAL	22011000 05	00 5405 U	N 2,0000	13,00	00 26,00							
ÁLCULO DO ISSON  NSCRIÇÃO MUNICIPAL  0000000000020261  DADOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DO	S SERVIÇOS		DE CÁLCULO DO			VALORD	OO ISSQN					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE GAS E AGMENTO INSTITUCIONAL PARA ACORDO COM O TERMO DE ITURA MUNICIPAL DE ITAPI REFERENTE AO MES DE FE' TERMO DE COLABORAÇÃO NUI	A CRIANÇAS E ADOLE COLABORAÇÃO N-67/2 EVA E O AGINDO JUN VEREIRO DE 2025 PA	SCENTES - SAIC 023 ENTRE A F TOS GERAMOS +-	COLHI CA DE PREFE - AJG	RVADO AO FISCO									



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031217441d2e193a3be

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 12/03/2025 às 15:36:56

Valor Original: R\$ 26,00

Valor Atualizado: R\$ 26,00

Tarifa: R\$ 0,00

# 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: 43715074589

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 CATXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

er en										T.	+0	P		
RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA I	DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PROI	OUTOS/SFRVIÇOS CO	NSTANTES I	DA NOTA FI	SCAL INDICA	DA AO LAI	ю	Nº	000.003.5	NF-e 502		· ·		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA DO RECE	BEDOR						SÉRIE: 1					
******************************	*******************************	****************	***********	************			***************		ACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY			*****		
ECO DIS	STRIBUIDORA E GÁS EIRELI-N	DE AGU ME VILA BOM	A Doct	DA mento A Fiscal I Entrada Saída 000.00 RIE: 1	NFE Auxiliar da Eletrônica 1 03.592	a Nota	CHAVE DE ACESSO 3525 0309 2695 3700 0126 5500 1000 0035 9210 2801 3  Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sit da Sefaz Autorizadora							
JATUREZA DA OPERAÇÃO	-			1 agin	a i uc i		PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO	DE USO	03/2025 12:43				
VENDAS nscrição estadual	l P	SCRIÇÃO ESTADUA	L DO SUBST	TRIB.	CNPJ/CPF			13525055085	1931 - 01/0	13/2025 12:43				
72158484112					09.269	0.537/0	0001-26							
ESTINATÁRIO/REMETENT							CNPJ/CPF	2 002/00/	11.56	01/03/20				
AGINDO JUNTOS GE				O/DISTRITO				2.003/00(		DATA DE ENTE	Section 1	)A		
HUMBERTO DE CAN	MPOS, 680 -		JAF FONE/		ULMIR	A UF		18061-00 O ESTADUAL	00	HORA DE ENTI	RADA/SAÍI	AC		
Sorocaba				151950	)2			3529111		V. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				
ALOR DO FRETH 0,00 VALO  RANSPORTADOR/VOLUMI AZÃO SOCIAL	or do seguro 0,00  ES TRANSPORTADOS	0,0	0		S ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI PLACA DO VI		0,00	LOR TOTAL DA N	900 900	),0(		
ENDEREÇO	A A CONTRACTOR OF THE STATE OF	3-Remetente	Próprio MUNIO	CÍPIO .				t	IF INSC	ERIÇÃO ESTADUA	NL.			
QUANTIDADE ESPÉCI	ц	MARCA			NUMERA	ção		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	00			
DADOS DO PRODUTO/SERV	VIÇO							Υ			Turto	Т.,		
	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFC	-	QTD.	VLR. UN			VLR. ICM	S VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AL		
GAS P 45 KG		27111910	0500 540	5 UN	2,0000	450,0	900,0	<u> </u>	<u>.                                    </u>		1	<u> </u>		
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN					
0000000000020261												_		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVAI	OO AO FISCO									
FORNECIMENTO DE GAS E NTO INSTITUCIONAL PAR ORDO COM O TERMO DE CC RA MUNICIPAL DE ITAPEV REFERENTE AO MES DE FE	RA CRIANÇA E ADOLESCE DLABORAÇÃO N-67/2023 VA E A AGINDO JUNTOS	ENTES -SAICA B ENTRE A PR GERAMOS + -	DE AC EFEITU AJG											

ERMO DE COLABORAÇÃO N-67/2023



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250312174449f5b995872

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/03/2025 às 15:37:10

Valor Original: R\$ 900,00 Valor Atualizado: R\$ 900,00 Tarifa: R\$ 0,00

# 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: 43715098577

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 CATXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

																THE	Me	15
		RECEBE	EMOS DE PAPEL	E LIVRO OS	SPROD	UTOS CO	ONSTANTE	S DA NOTA FIS	CAL INDICADA	AO LADO						NF	-e	
DATA	DE RECEBIMENT	0				П	DENTIFICA	ÇÃO E ASSINA	ATURA DO RECE	BEDOR					N	° 000.0 Série	7.50	1
	RUA ITAP	EL E LIVRO MARIO PR EVA-SP :18400-170 -	ANDINI Nº		NTR	0-	No 0 - 1 - N S:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000.002.391 SÉRIE 001 FOLHA 1/2			35	Consulta	de au	tenticidade :		1000 0023 9112 4724 1480		
NATUREZA DA O	OPERAÇÃO							OLIMA	-	PRO	_	OLO DE AUTO			ru no inte un	Jenus dans	TEMANOI II	
Venda de M												13525056	670	1463 03/03	/2025 10:1	2:03-03:0	0	
3721253721			INSC. ES	TADUAL D	SUBS	r. TRIBU	TÁRIO			CNE		.953/0001	-67					
DESTINATÁ	RIO/REMET	TENTE								1.00	.512	.933/0001	-07					
ASSOCIAC	OCIAL CAO BENEF	ICIENTE A	NTONIO JO	OSE GU	JA							F/CNPJ 7.032.003/	000	1-56	03/03			
ENDEREÇO RUA CLOV	VIS DA SILV	EIRA Nº 30	)						/distrito M SANTA I	LUCIA			ер 807	8-710	03/03	AIDA / ENT /2025	RADA	
MUNICÍPIO SOROCAB	A							FONE / FA	x	UF SP		CRIÇÃO ESTA 85435291		L	10:00	SAÍDA/ENT	RADA	
LOCAL DE 1	ENTREGA										100.00				(100)			
CNPJ/CPF		endereço Nº								1	BATRR	O/DISTRITO	Y		MUNICÍP	IO-UF		
CÁLCULO I	DO IMPOSTO	)																
BASE DE CÁLCI	ULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICM	s	0	00	ASE DE CÁI	LCULO DO ICI	MS SUBSTITUIÇÃ	0,00	VALO	OR ICMS SUBS	STITU	oicão O,	100000000000000000000000000000000000000	OTAL DOS P		os 7,25
VALOR DO FRE	TE 0,00	VALOR DO SEC	GURO 0,0		-	SCONTO	0,00	201 2 2	PESAS ACESSÓR		VALO	OR DO IPI		0,	VALOR T	OTAL DA N	OTA	7,25
TD A NEDOD	TADOR / VO						0,00			0,00				.,	30			,,25
NOME/RAZÃO SO		LUMES TRA	KINSFORTA	003	William Co	o Perjunyosan		9 - Sem	C-74	CÓDIGO	ANTT	PLA	CA	1	JF CNPJ			
ENDEREÇO								MUNICÍPIO					T	UF INS	CRIÇÃO ESTA	DUAT,		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARC	CA			NI	MERAÇÃO		-	PESO BRUT	ro		PESO LÍ	QUIDO		0.00
DADOS DO	PRODUTO/S	ERVICO												•	7.00		-	0.00
CÓD, PROD.		O DO PRODUTO	SERVIÇO	NCM/SH	CST	СТОР	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DES	С	V.I.ÍQUID	o l	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQI ICMS	UOTA
691	CARN SERPEN			95059000	0102	5102	UN	2,000	8,00		0.00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 536	PAPEL CREPO			48081000 48081000	0102	5102 5102	UN	3,000			0.00		5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	CELESTE/CLA PAPEL CREPO	RO N AZUL	<u>1</u>	48081000	0102	5102	UN	3,000			0.00		5,75	0,00	0,00		0,00	0,00
277	PAPEL CREPO	difficulty and the second		48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	***************************************	0.00		5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	PAPEL CREPO	N LARANJA		48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25		0.00	(	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	PAPEL CREPO	N LILAS		48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25		0.00		5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PAPEL CREPO		yan) (otofo(oto <del>jo)) (oto</del>	48081000	0102	5102	UN	3,000			0.00		5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	PAPEL CREPO LIMAO/FOLHA	A/CLARO		48081000	0102	5102	UN	3,000	-		0.00		5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 696	LASTEX BRAN	N VERMELHO 3 NCO	NO	48081000 48202000	0102	5102 5102	UN	3,000	2,25		0.00		5,75 1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														-,24			***************************************	
DADOS ADI	CIONAIS												'					
Venda A VISTA - VE OPTANTE PELO S DE INSUMOS DE I PARA CRIANCAS ENTRE A PREFEIT	COMPLEMENTAR alor aproximado dos te imples nacional escritorio e mai e adolescentes fura municipal e falor de r\$107,25	ibutos R\$ 4,47 (4,17 LNAO GERA DIRE TERIAL ESCOLAR SAICA DE ACORD DE ITAPIEVA IE AGIN	ITO A CREDITO F. PARA O SERVICO O COM O TERMO NDOJUNTOS GIR.	SCAL DE IC DE ACOLHI DE COLAB AMOS + AJC	MS E IP MENTO ORACA REFER	L FORNE INSTITU O Nº 67/2 ENTE AC	CIMENTO ICIONAL 023 0 MRS DE		RESERVADO AO	FISCO								

PAPEL E LIVRO RUA MARIO PRANDINI Nº 95 - CENTRO -ITAPEVA-SP CEP:18400-170 - Fone:(15) 3524-1946

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.002.391 SÉRIE 001

FOLHA 2/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

3525 0306 3729 5300 0167 5500 1000 0023 9112 4724 1480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372125372114

Venda de Mercadorias

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250566701463 03/03/2025 10:12:03-03:00

06.372.953/0001-67

CNPJ

CÓD. PROD.	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	v.unitário	DESC	VLÍQUIDO	BCJCMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ	OTA
597	SACO PLAST TRANSP LISO C/ABA	48202000		5102	UN	30,000	0,20	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00	1CMS 0,00	0,0
197	10X10	our lune												
/3	PAP SULF 60 KILOS 180 GRS AVULSO	48202000	0102	5102	UN	5,000	0,45	0.00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
							***************************************							
74	CAN P/ TEC PRETA ACRILEX	96082000 96082000	0102	5102 5102	UN UN	1,000	7,75	0.00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031217453eddc29539a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/03/2025 às 15:37:40

Valor Original: R\$ 107,25 Valor Atualizado: R\$ 107,25 Tarifa: R\$ 0,00

**Detalhes:** FORNECEDOR PAPEL E LIVRO

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO

CNPJ: 06.372.953/0001-67

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43715127124

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

Scica Itopera

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  DATA DO RECEBIMENTO:    DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:											=	NF-e N° 000.053.049 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 000.053.049 SÉRIE 2 Pégina 1 de 1			CHAVI		sso 5 035	52 4173 67	0 0530	330 4910 0087 9586 acional da NF-e. a Sefaz Autorizadora.				
3720975	C/CUPON ADUAL: 64113	INSC. EST.	DO SUBST. TRIB.:		CNP.: 52.417.3	67/00	01-09				ZAÇÃO DE USO 75716 05/0	3/2025 14	1:45:01				
NOME/RAZÃO SE AGINDO ENDEREÇO:	JUNTOS	GERAMOS  DE CAMPO					RO/DISTRI		O7.032.	1.000	-56 <sub>IP:</sub> 8061000	[[	DATA DE EMISSÃO: 05/03/2025 DATA DE SAIDA / ENTRADA: 05/03/2025				
MUNICIPIO: SOROCA				FONE/FAX:			SP			NSCRIÇÃ	0 ESTADUAL: 43529111				IORA DE SA		
BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET	DESCO	0,00 BASE DE CÁLCULO DO KO				ÓRIAS:	0,00	VALOR DO ICMS  VALOR DO IPI:	SUBSTITUIÇÃO:	0,00		1.828,11 ALOR TOTAL DA NOTA: 1.828,11					
TRANSPO RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE:	MARCA	FRETE POR 9 - SEI MUNICÍPIO:				M FRETE			PLACA DO VEICULO: UF:  UF:  PESO BRUTO:			CNPJICPF:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  PESO LÍQUIDO:					
DADOS DE CÓD. PROD. 1 2 83084	DS PRODL  COD. ANP  320102001  810101001  820101034	DESCRIÇÃO DO PRI GASOLINA CO ETANOL OD \$10 C	ODUTO/SERVIÇO			12,67 16,38	27101259 22071090 27101921	CST 061 090 061	CFOP 5929 5929 5929	UND L L L L	QUANTIDADE 222,0859 18,80 54,61	V. UNITÁRIO 6,29 4,49 6,35	v. total 1,396,92 84,41 346,77	0,	s v.	0,00 0,00 0,00 0,00	ALIQ. ICMS 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÕES FORNECIME ADOL ECENTES - E ITAPEVA \$ 1.828,10 P ICMS monor ICMS a ser r Tributos apro ) Municipal	SAICA DE ACC E A AGINDO JU PAGO COM O F fásico sobre cor recolhido e repa	BUSTÍVEL, PARA DRDO COM O TER JINTOS GERAMOS JECURSO DE TER Bustívels cobrado ssado nos termos 06.49 (11.30%) Fe	RMO DE COLAE S +- AJG. REFE MO DE COLAE anteriormente do Capítulo V d	BORAÇÃO N RENTE AO BORAÇÃO N conforme Co	N°67/2023 ENTI MÊS DE FEVE N°67/2023. DOVÊNIO ICMS 1 ICMS nº 15/23.	RE A PR REIRO I 99/2022	EFEITURA N DE 2025, VAI	IUNICIF	PAL D	RESERV	ADO AO FISCO						



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250312174678abf9298fe

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/03/2025 às 15:38:01

Valor Original: R\$ 1.828,10 Valor Atualizado: R\$ 1.828,10 Tarifa: R\$ 0,00

### 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: 43715124356

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

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

NF-e Nº 001.317 Série 1

Saica Itopera



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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1-Saída 1



CHAVE DE ACESSO 3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 1717 8912 4768

							SI	<b>001.317</b> ÉRIE: 1 HA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
Revend	DA OPERAÇÃO la de mercad	dorias						ecum—v——			-		525065			USO /03/202	5 17:1	.0:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST,TRIB. 798834523113							ST,TRIB.	CNP3 50.917.932/0001-71											
	4	NTE								0.517.	3321	0001-1							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos+ Ajg											O7.0		3/0001-	56	DATA EMISSÃO 12/03/2025				
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680 BAIRRO Jardim											CEP 10.0	61 00	2			DATA SAÍDA 12/03/2025			
MUNICÍPIO FONE/FAX								Zulmira				61-00	The second second			HORA SAÍDA			
SOROCABA									:	SP	798	543529	9111		16:00				
ATURA / I	DUPLICATA	MENTO		VALOR	NÚMERO	VENCIN	JENTO			VAL	OR NÚ	MEDO		VENCIME	NTO				VALOR
001317/		3/2025		1.803,83	HOMENO	VENGIN	ALITTO			VAL	OK ING	WILLING.		*CIVCHWIC	WI O				VIIICOI
	DO IMPOSTO																		
0,00	ALCULO DO ICMS		0.00	MS		0.00	CULO DO ICM	IS ST		LOR DO I	ICMS S	Т			ALOR TOT L.803.8	AL DOS PR	ODUTOS		
VALOR DO	FRETE	2000	OR DO SEGURO		DESCONTO		S DESPESAS A	- 1	VALOR DO	iPi C		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		] 0,0			0,00		0,00	4				0,00			1.8	803,83			
9 - Sem C						RETE POR CONTA - Sem Ocorr ransporte	rência de		TTA	PLACA DO VEÍCULO				UF C	CNPJ/CPF			70000	
ENDEREÇO	)					ansporte	MUNICÍPI	10							UF IN	SCRIÇÃO E	STADUA	L	
QUANTIDAD 0	DE	ESPÉCIE				MARCA					NÚMEI	RO		59,1	вкито .60		57,340		
	PRODUTO/SE												VAD	10.1	T 8/	1 40	LVAD		_
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS							NCM/SH	CST	5.405	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	TOTA	L ICMS	ICMS 0,00	VLR. IPI	%ICMS 0,00	
	AL-4 Balde Plastico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785							39249000	Terretture du			2,00	8,44	16,8			13.6	N. Demon	
CAB-6	Cabo Plastific GTIN/EAN: SEM G	TIN	Libert A.C. Decillato (The Application)	erezgenini ezmanneka dona				96039000		5.405	UN	2,00	5,78	11,5			0,00	0,00	
QLI-41 Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107								38089429			GL	2,00	66,78	133,5				0,00	
QLI-46	Detergente C GTIN/EAN: 789807	5336369	NAME OF TAXABLE PARTY.					38089429	Description of the last of the		GL	2,00	60,35	120,7	en municipality and	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	0,00	0,00	brassing allocations at
QLI-45	Detergente 51 GTIN/EAN: SEM G		эх					34025000	0102	5.102	GL	3,00	18,99	56,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-145	Limpador Pin GTIN/EAN: 789894	ho Gel 5lt - I 9089384	Harmoniex					34029090	0500	5,405	GL	2,00	33,07	66,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898975332088							34029090	0500	5.405	GL	2,00	91,95	183,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23						Bettanin		68053090	0500	5.405	UN	10,00	1,63	16,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	H-10 Lava Roupas 5lt - Harmoniex							34025000	0102	5,102	GL	6,00	25,37	152,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	GTINEAN; SÉM GTIN LI-81B Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTINEAN: 7898075331036						4	34024200	0102	5.102	GL	2,00	75,78	151,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo P	lastica Cabo	Longo		\ullip=\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partition\partitio			39249000	0500	5.405	UN	2,00	6,07	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	GTIN/EAN: 618341 Pano Xadrez	803541						63079090	0102	5.102	UN	10,00	4,66	46,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP- 307	GTINIEAN: 7898942316351 Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl Qualite Camplone					d/64RI -	48181000	0500	5.405	FD	3,00	88,51	265,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-157	GTIN/EAN: SEM G' Perol Oxy 5lt GTIN/EAN: 789807	- Perol						34024200	0102	5.102	GL	3,00	95,46	286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-4A	CONT. P. S. C.					39249000			PT	5,00	10,00	50,00			0,00	0,00			
VAS-	GTIN/EAN: 789778	8815116	eca 40cm (S/	(Cabo)				96039000	0500	5.405	UN	5,00	3,89	19,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS- 22B	Rodo De Plas GTIN/EAN: 789778	stico Puxa S 8815123	eca 60Cm (S	/Cabo)				96039000	0500	5.405	UN	3,00	7,78	23,3	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-443	Sabao Em Pe GTIN/EAN: 789753		ado 200Gr P	ct/5Un - Azuli	m			34011900		particular contraction of the co	PT	10,00	13,94	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66								65050090	0102	5.102	PT	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADOS AD	DICIONAIS							L							-		-		-
Charles Add to the se	ÕES COMPLEMEN	TARES								T	RESER	NADO AO	FISCO		ticisocppiii-				
Tributos a	proximados: R\$	268,24 (Feder		(Estadual), Fo	nte: IBPT 6	3390F													

r-or gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. SAICA ITAPEVA TERMO № 2023/67 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 № Pedido: 1977



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18,081-101 Fone (15) 3217-6545

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1-Saída

Nº 001.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

1

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 1617 8912 3110

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

Total and the second	da operação a de mercadorias							13525065				7:10:14	1		
798834		INSCR.ESTADUAL DO S	SUBST.TRIE			50.9	CNP3 50.917.932/0001-71								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BCICMS	VLRJCMS	VLR.IPI	%ICMS	%IF		
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	1,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAB-6	Cabo Plastificado C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5,405	UN	1,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro	96039000	0500	5.405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### 20/03/2025





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503131625b595ed86ab6

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 13/03/2025 às 14:08:14

Valor Original: R\$ 1.803,83

Valor Atualizado: R\$ 1.803,83 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MATLIMPEZA 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: 43757098697

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



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador

0125031459870415-0

Tag

FGTS 02.2025 - SAICA

6.191,92

Composição d	o Documento	變換數性變				
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	34	6.191,92	0,00	0,00	0,00	6.191,92
Total Geral:		6.191,92	0,00	0,00	0,00	6.191,92

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 10:35:27 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9444602cee54221b115a5ccc2f11ba35264000053039865802RF5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bramilia62070503\*\*\*6304D877

#### 21/03/2025





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181344420de032603

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/03/2025 às 14:48:17

Valor Original: R\$ 6.191,92 Valor Atualizado: R\$ 6.191,92

Detalhes: FGTS 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: 43978634776

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



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

3552205222133637200016300000000001425024542043479

JOAQUÍM GREGORIO DE OLIVEIRA, 781, JARDIM NOGUEIRA

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

24/02/2025

Número da DPS 14

14

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/02/2025 11:47:20

Data e Hora da emissão da DPS

24/02/2025 11:47:20

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

**EMITENTE DA NFS-e** Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 21.336.372/0001-63

Inscrição Municipal

Telefone

(15) 9610-4820

Nome / Nome Empresarial

E-mail

VINICIUS PROJETOS@OUTLOOK.COM

Município

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Sorocaba - SP

Inscrição Municipal

18065-385

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

Telefone

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56

E-mail

Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Município

CEP

Endereco

Endereco

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 39887663808

Sorocaba - SP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Código de Tributação Municipal 010 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Local da Prestação Itapeva - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES À EQUIPE TÉCNICA DO SAÍCA, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO (PROCESSO ADMINISTRATIVO № 67/2023) PARA O SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO Á RUA ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA № 180, JD. SÃO PÁULO, CEP 18.048-550, ITAPEVA/SP, ENTRE A PREFEITURA DE ITAPEVA E ENTIDADE BENEFICENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

Município de Incidência do ISSQN

Beneficio Municipal

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Valor do Serviço R\$ 2.800,00 BC ISSON

Tipo de Imunidade

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.800,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

### RELATÓRIO CONSULTORIA SAICA

# Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Nome do Assistente Social: Vinícius de Melo Nascimento

Numéro de Encontros: 4 (quatro)

Mês: Fevereiro de 2025

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

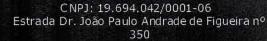
#### 1 - Introdução

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

#### 2 - Considerações

Demos início às atividades com o primeiro encontro do mês no dia 21/02/2025 das 15h00 às 17h00. Participaram 8 (oito) Educadoras/Cuidadoras. No dia 22/02/2025 tivemos um grupo pela manhã com 5 (cinco) Educadores/Cuidadores e às 13h00 com a Psicóloga da unidade, uma vez que a Assistente Social avisou previamente que não poderia participar. Todos os encontros tiveram 02h00 de duração.

Seguimos com a leitura das Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (2009), dessa vez com o Capítulo III – Parâmetros de Funcionamento (Abrigo Institucional), sendo da página 66 à 72.



Araçoiabinha, CEP: 18.190-000
Araçoiaba da Serra-SP
contato@institutocontraproposta.org

# CONTRAPROPOSTA

Tendo algumas profissionais contratadas após nosso último encontro, realizei breve resumo de pontos já trabalhados nos econtros anteriores e o porquê decidimos ler as *Orientações Técnicas* na Consultoria.

O capítulo trabalhado é a materialidade dos estudos firmados acerca da realidade do Brasil e suas divergências de como sempre se tratou criança e adolescente em necessidade (ou não) de acolhimento. Adentramos ao perfil e à quantidade de profissionais necessários para um Abrigo Institucional, assim como o número de vagas ocupadas permitidas por lei e as características do espaço físico para um ambiente saudável de atendimento.

Discutimos sobre dificuldades pessoais com algumas queixas presentes em SAICA, tendo ênfase na questão da deficiência. Perpassamos à necessidade de se investir e incentivar que as habilidades dominadas por cada profissional tenham campo fértil e incentivo para serem postas em prática e que as ficifuldades recebam treinamente até chegarem a um ponto que não prejudiquem o trabalho, assim como toda ambência geral da casa.

Ressaltamos sobre antecipação de situações de risco, como por exemplo, objetos ponteagudos e/ou semelhantes à cordas, como também produtos de limpeza não ficarem de fácil acesso aos acolhidos. Compreendendo que a alta complexidade da Assistência Social tem suas nuances emocionais pulsantes em quem está em situação de atendimento, ainda que por medida protetiva de abrigo, o que pode acarretar em situações/impulsos de risco.

Por fim, mais voltado à equipe técnica, identificamos que as famílias dos acolhidos têm participado menos de ações de convivência e sugeri de investirem em mais grupos com famílias. Investir em aproximação. Assim como, a Psícóloga da unidade, proporá à Coordenação a realização de escpaços de escuta e orientação coletivos com os Educadores/Cuidadores.



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

#### 3 - Conclusão

Concluo este relatório com a percepção de que o proposto inicial, após os primeiros momentos para diagnóstico institucional, tem atingido seu objetivo: subsidiar e equiparar a perspectiva técnica e legal do trabalho mediante legislação para que alguns riscos e até erros sejam evitados. Ressaltando assim, que o repertório e crenças pessoais de cada profissional não se sobreponham ao, agora nivelado, técnico-operativo. Gerando maior harmonia e maior capacidade de decisões e manejos acertivos.

O encontro online junto à Coordenação e dupla Psicossocial, com 01h00 de duração, será realizado em breve. Focado em Supervisão Técnica de Casos.

#### 4 - Anexos

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

CNPJ: 19.694.042/0001-06 Estrada Dr. João Paulo Andrade de Figueira nº 350 Araçoiabinha, CEP: 18.190-000

Araçoiabinha, CEP: 18.190-000 Araçoiaba da Serra-SP contato@institutocontraproposta.org

# 4.1 - Listas de Presença

		Data: 40,825,5326	Periodo: M.O.T.N.N.O.	Assinatura	Colourantabido	din magni	John Sitt 11	1 State 1 3	Northwale King	Llow Mile.	master I smooth	363/			
	LISTA DE PRESENÇA	Sich Com	Till A	Função	9 augustano	Educadora	Colindos	Educadore	Edwarden	Educador	Edwindow	3			www.institutocontraproposta.org
CONTRAPROPOSTA		Articlade Control Cont	to de Barado	N* Nome Completo	or Common obserting Now marines	02 Live me in mani de marcido	200,000,000	25	05 gentones as Plums	9	4.0	de mate	90	94	

# CNPJ: 19.694.042/0001-06 Estrada Dr. João Paulo Andrade de Figueira nº 350

Araçoiabinha, CEP: 18.190-000 Araçoiaba da Serra-SP contato@institutocontraproposta.org

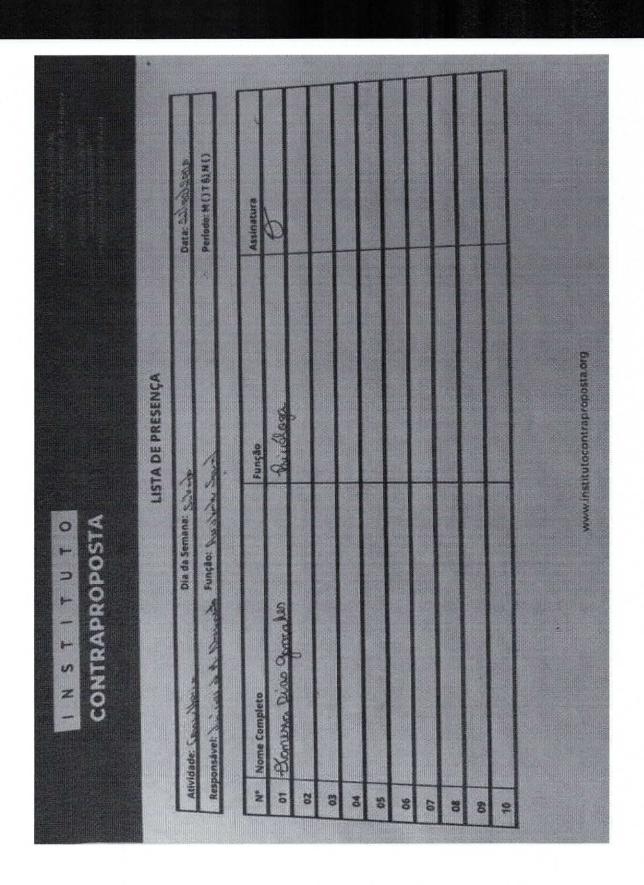
# INSTITUTO CONTRAPROPOSTA

Date: Stilled Sport
Periodo MQT()N()
Assinatura
boulder
() Petrico
Germid
Colaina
Opening.
388

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

CNPJ: 19.694.042/0001-06

# CONTRAPROPOSTA



# CONTRAPROPOSTA

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

4.2 - Fotos



Sorocaba, 24 de Fevereiro de 2025

**VINÍCIUS DE MELO NASCIMENTO** 

Assistente Social CRESS nº 61827 9ª Região/SP

#### 20/03/2025





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503191838eb29f3177ac

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/03/2025 às 15:41:14

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

Detalhes: CAPACITACAO SAICA ITAPEVA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 39887663808

CNPJ: 21.336.372/0001-63
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 44027372137

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





Nº Recibo Declaração: 50000322524569

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Fevereiro/2025

Data de Vencimento **20/03/2025** 

Número do Document

07.16.25078.9389849-0

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

26.079.34

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.754,26			4.754,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.275,51			15.275,51
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.619,66			1.619,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.909,44			1.909,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	į.			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	152,76			152,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	763,78			763,78
	01 CP TERCEIROS - SENAC	ASSECTIVE .			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.145,66			1.145,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				2.2.0/00
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	458,27			458,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	100/21			450,27
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	26.079,34			26.079,34

SENDA (Versão:5.2.3)

19/03/2025 12:43:35

85850000260 9

79340385250 6

79071625078 0

93898490524 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.25078.9389849-0

Pagar até:

20/03/2025

Valor:

26.079,34





#### 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras: 858500002609 793403852506 790716250780 938984905248

Data do pagamento: 20/03/2025

Número do documento: 07162507893898490

Valor total: 26.079,34

Nome: AJG

Conta de débito: 356 / 1292 / 000577590801-1

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: INSS SAICA

Data de débito: 20/03/2025

Data/hora da operação: 20/03/2025

Código da operação: 490689881

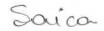
Chave de segurança: JUNQYYZFESM75UHA

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





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Fevereiro/2025

25/03/2025

07.16.25078.9912782-7

Pagar este documento até 25/03/2025

Valor Total do Documento

763,84

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Composição do Documento de Arrecadação Total Multa Juros Principal Código Denominação PIS - FOLHA DE SALARIOS 763,84 763,84 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025 Totais 763,84 763,84

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/03/2025 14:30:11

85840000007 8

638403852507

84071625078 0

99127827989 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.16.25078.9912782-7

Pagar até:

25/03/2025

763,84





### 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras:

858400000078 638403852507 840716250780 991278279890

Data do pagamento:

20/03/2025

Número do documento:

07162507899127827

Valor total:

763,84

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590801-1

Convênio:

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

PIS SAICA

Data de débito:

20/03/2025

Data/hora da operação:

20/03/2025

Código da operação:

490730078

Chave de segurança:

KA577NKALQRLA89Y

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





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Fevereiro/2025

Data de Vencimento 20/03/2025

07.16.25078.9749586-1

Multa

Pagar este documento até 20/03/2025

Valor Total do Documento

675,26

Observações

0561

Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025

Totais

675,26

Principal

675, 26

675,26

Total

675,26

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/03/2025 14:01:42

85800000006 2

75260385250 2

79071625078 0

97495861516 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Número: Pagar até:

CNPJ:

07.032.003/0001-56 07.16.25078.9749586-1

Valor:

20/03/2025 675,26

85800000006 2 75260385250 2 79071625078 0 97495861516 1



# 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras: 858000000062 752603852502 790716250780 974958615161

Data do pagamento: 20/03/2025

Número do documento: 07162507897495861

Valor total: 675,26

Nome: AJG

Conta de débito: 356 / 1292 / 000577590801-1

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: IRRF SAICA

**Data de débito:** 20/03/2025

Data/hora da operação: 20/03/2025

Código da operação: 490766083

Chave de segurança: K6ARPSMJLVFCCU49

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

1/1





# 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\$ 30,60

Identificação da operação:

TARIFA 10.03 SAICA

Data de débito:

25/03/2025

Data/hora da operação:

25/03/2025 10:27:28

Código da operação:

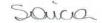
Chave de segurança: PJG5NEW8KCEH7CVS

94242153

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 13.03 SAICA

Data de débito: 25/03/2025

Data/hora da operação: 25/03/2025 10:28:06

Código da operação: 94314318

Chave de segurança: S5PQ0RV3KHHWXKL0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Saio Itopera

DATA DO RECE		D POSTO ESPLANA	COSTO PARCOCARS	PEVA LTD.	ec tables substitute	RODUTOS	CONS	STANT	ES DA	NOTA FISCA	AL INDICADA	AO LAI	00.		NF-e N° 000.053 SÉRIE :			
AUTO P	AULINA DE N CEP 18,4	LANADA DE ITA EPP MORAES, 1-420 - JD 07-110 - ITAPEVA - 3 9 (015) 3521-4505	MARINGA	DA - NOT	DAN CUMENTO AL A FISCAL EL ENTRADA SAÍDA Nº 000.05 SÉRIE Página 1 de	1 3.289	CHAV		ESSO 25 035	52 4173 63 sulta da au azenda.go	700 0109	5500 2	000 05	32 89	10 0088 4			
NATUREZA DA VENDA INSCRIÇÃO ES 3720975	C/CUPON	INSC. EST. DO SU	BST. TRIB.:	(CNPJ.	417.367/0	001-09	1000			RZAÇÃO DE USO 19065 17/0	03/2025 1	5:2 <b>7</b> :52						
NOME/RAZÃO S AGINDO ENDEREÇO: RUA HU MUNICÍPIO:	JUNTOS	METENTE GERAMOS+ A DE CAMPOS,	680	e/fax.		UF:			I ZUL INSCRIÇÃ	MIRA	100	-56 <sup>EP:</sup> 806100	00	17/0 DATA 0 17/0	DE EMISSÃO: 03/2025 DE SAÍDA / ENTRA 03/2025 DE SAÍDA:	IDA:		
SOROC CÁLCULO BASE DE CALC VALOR DO FRE	DO IMPO	0,00 VALOR D		DESCONTO:	0,00	SP OUT. DES		SÓRIAS:	0,00	VALOR DO ICMS	S SUBSTITUIÇÃO:	0,0	VALOR	TOTAL DO	NOTA:	1.456,32		
TRANSPO RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO:		VOLUMES TRAI	0,00 NSPORTA	ADOS	0,0	FRETE PO 9 - SI MUNICIPI	EM F	A:	0,00	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO V	O,C	UF:	CNPJ/CF		1.456,32		
DADOS D	OS PRODU	ITOS / SERVIÇO		MARCA:	V, TRIBUTOS	NUMERAÇÃO: PESO BRUTO:  BUTOS CÓD, NGM CST CFOP UND QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL							BC	PESO LÍQUIDO:  BC ICMS V. ICMS ALIQ. ICMS				
83084	820101034 320102001	OD S10 C GASOLINA COMU			66,79 443,35	27101921 27101259	061	5929 5929	L	39,10 192,0572	6,35 6,29	248, 1.208,	28	0,00	0,00	0,00		
INFORMAÇÕES FORNECIMI ADOL ECENTES-: ITAPEVA E 2 PAGO CO ICMS monor ICMS a ser or Tributos apn ) Municipal	SAICA DE ACO A AGINDO JUN M O RECURSO Tásico sobre con recolhido e repa		E COLABORA REFERENTI CORAÇÃO N°6 cormente confo pítulo V do Co	ÇÃO N°67/20: E AO MÊS DE 37/2023. orme Convênio nvênio ICMS r	23 ENTRE A PR MARÇO DE 203 ICMS 199/2022 ° 15/23.	EFEITURA M 5, VALOR R	UNICIPA	AL DE	RESERVA	NDO AQ FISCO								

#### 28/03/2025





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503271157f1f655e5695

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/03/2025 às 09:02:00

Valor Original: R\$ 1.456,32 Valor Atualizado: R\$ 1.456,32 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.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 44374850751

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





#### Prefeitura Municipal de Itapeva

#### Secretaria Municipal de Finanças

#### Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 363/NFSE

Data e Hora de Emissão 26/03/2025 13:45:37

Código de Verificação FB872EF840DAA05E2D0C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.202.159/0001-01

IM: 23283

IM:

Razão Social: RM INFORMATICA ITAPEVA LTDA ME

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

: ITAPEVA - SP Município

: a.opcaoinformatica@globomail.com E-mail

**TOMADOR** Dados da Nota

CNPJ : 07.032.003/0001-56

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

: Rua Humberto de Campos - Num: 680 - RUA ARNALDO LUÍS DE OLIVEIRA, 180, Endereço

: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000 Bairro

: SOROCABA - SP Município

Local de Prestação de Serviço

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

Municipio : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

#### Discriminação do Serviço

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

Referente ao mês de Março de 2025, Valor R\$ 160,00 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

#### Dedução / Outras Informações

# VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CNAE: 9511-8/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 160,00	ISSQN Retido na Fonte NAO
0,00 Alíquota ISSQN (%) 3,47	0,00 Valor do ISSQN (R\$) 5,55	160,00	NAO

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 160.00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Sessenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/04/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0.00 (0.00%)

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 363/NFSE

Emissão

26/03/2025 13:45:37

Código de verificação FB872EF840DAA05E2D0C



Data

Identificação do Recebedor

#### 28/03/2025





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503271155ac820f5fb42

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/03/2025 às 09:01:30

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

Detalhes: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 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.

Chave Pix: 14202159000101

Código da operação: 44374815214

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 Eppera

				RECIBO	DEF	ÉRIAS		Pá	gina: 1 / 1
Nome do Emprega	do: 1673 - T	ATIANA	PELIK D	DE MORAIS					
CTPS Nº/Série:					Depto.:	SAICA II			
Período aquisitivo:	01/11/2023	а	31/10	/2024					
Período de gozo:	01/04/2025	а	30/04	/2025	Período	de Abono Pecuniá	irio:		
	CÁL	CULO D	A REM	UNERAÇÃO	BASE	PARA PAGAME	ENTO	DE FÉRIAS	
Faltas não justifica	adas no perío	do aquis	itivo	Salário Contr		Salário Variável 396,24	Rem	uneração base   2.073	para fins de férias .43
					NSTRA				
Proventos				DEMO		contos			w
				Abi	ril / 202	25			
43 - Férias			3	0 2.073,	43 45	- INSS Sobre Férias			226,04
50 - 1/3 de Férias				691,	14				
Total Proven	ntos (A)	R\$		2.764,	57	Total Descontos	(B)	R\$	226,04
Líquido a Rece	ber (A-B)	Valor lío	uido po	r extenso: (DC	DIS MIL,	QUINHENTOS E T	RINTA	E OITO REALS	E CINQUENTA E
R\$ 2	2.538,53	TRÊS C	ENTAV	OS)					
VALOR LÍQUIDO	A RECEBER	R\$ 2.5	38.53						
				CNPJ: 07.032	2.003/00	01-56) a importânc	ia líquio	da de R\$ 2.538	.53 (DOIS MIL,
						NTAVOS), conform			
Sorocaba, 01 de Al	bril de 2025							Emorogodo	**************************************
								Empregado	



# Comprovante 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: 1168

Nome do favorecido (a): TATIANA PELIK DE MORAIS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846326009-6

Documento da empresa: 138949173

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.538,53 Data da efetivação 27/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Saica Itoperso

				REC	IBO D	)E F	ÉRIAS	and the second	Р	ágina: 1 / 1
Nome do Emprega	do: 1734 - N	IARIANE	APAF	RECIDA DZ	ZULINS	KI GC	NCALVES			
CTPS Nº/Série:				7,42	De	epto.:	SAICA II			
Período aquisitivo:	24/12/2023	а	23/1	12/2024						
Período de gozo:	01/04/2025	а	30/0	04/2025	Pe	eríodo	de Abono Pecuniá	rio:		
	CÁLO	ULO D	A REI	MUNERA	ÇÃO E	BASE	PARA PAGAME	ENTO	DE FÉRIAS	
Faltas não justifica	adas no perío	do aquis	itivo	Salário C	Contratu	al	Salário Variável	Remu	uneração base	para fins de férias
5.	0		i	1.67	7,19		75,82		1.75	3,01
				DE	MONS	STRA	TIVO			
Proventos						Desc	contos			
					Abril	/ 202	5			AND THE WOOD OF THE PARTY OF TH
43 - Férias				30 1	.753,01	45 -	INSS Sobre Férias			187,59
50 - 1/3 de Férias					584,34					
Total Proven	tos (A)	R\$		2.3	337,35		<b>Total Descontos</b>	(B)	R\$	187,59
Líquido a Recel	ber (A-B)	Valor lío	uido p	or extenso	: (DOIS	MIL,	CENTO E QUARE	NTA E	NOVE REAIS	E SETENTA E SEIS
R\$ 2	2.149,76	CENTA	VOS)							
VALOR LÍQUIDO	A RECEBER:	R\$ 2.1	49,76							
Recebi de AGINDO				(CNPJ: 0	7.032.0	03/00	01-56) a importânc	ia Iíquid	la de R\$ 2.14	9,76 (DOIS MIL,
CENTO E QUARE										
Sorocaba, 01 de Al	oril de 2025						Washington Company Community		Empregado	
									p.ogado	



# CA Comprovante 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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2

NSA: 1168

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: 138949174

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.149,76

Data da efetivação 27/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Saica

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/03/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R\$ 3.390,70 Nº 000008613 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM 0 - ENTRADA 1 3525 0310 7420 8200 0365 5500 1000 0086 1310 2074 4110 EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP 1 - SAÍDA TEL: (15)3522-4624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 000008613 fl. 1 /4 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO 135250647410802 LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 10.742.082/0003-65 372253938118 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNP1/CPE DATA DA EMISSÃO 11/03/2025 AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA JARDIM ZULMIRA 11/03/2025 01806-100 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX HORA DA SAÍDA SP 798543529111 16:07:00 SOROCABA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CALC. ICMS SUBST BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00 3.390,70 0,00 0.00 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0.00 0,00 3.390,70 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PEGO BRITTO PESO LÍOUIDO DADOS DO PRODUTO / SERVICOS VALOR LCM.S. DESCONTO CST BASE CÁLC, ICMS cónigo no NCM / SH CFOP UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO PROD. / SERV. 0,00 0,00 OLEO SOJA SOYA 900ML 5929 UN 1,0000 8,9900 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1507901 041 151 0,00 0,00 0,00 ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K 19,39 0,00 0,00 0,00 3976 17019900 041 5929 UN 1,0000 19,3900 PERA WILLIAMS KG 041 5929 KG 0,2750 15,9900 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14165 08083000 16,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,9900 0,00 14175 BATATA INGLESA KG 0701900d 041 5929 KG 4,0550 0.00 0.00 0.00 0.00 CEBOLA KG 07031019 041 5929 KG 3,4000 2,9900 10.17 0.00 0.00 14176 0.00 0.00 0.00 14177 TOMATE KG 07020000 041 5929 KG 1,4800 7,9900 11.83 0,00 0,00 0,00 CENOURA MEDIA KG 07061000 041 5929 KG 3,6900 3,99 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 14182 1,0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALHO GRANEL KG 041 5929 KG 1,1950 44,9900 53,76 0,00 07032090 14186 PEITO DE FRANGO KG 02071411 041 5929 KG 5,3980 12,9900 70,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14197 0,00 0,00 0,00 COXAO MOLE BOVINO KG 42.9900 96.47 0.00 0.00 0.00 14220 0201300d 041 5929 KG 2.2440 0.00 0.00 0.00 MAMAO FORMOSA KG 041 5929 KG 1.3850 11.9900 16.61 0.00 0,00 0,00 15949 08072000 12,9900 3,96 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 INHAME KG 07143000 041 5929 KG 0,3050 29385 BROCOLIS NINJA UN 07041000 041 5929 UN 1,0000 9,9900 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30278 0,00 0,00 0,00 OVO KAKIMOTO BRANCO C 30 24,4900 24,49 0,00 0,00 0,00 04072100 041 5929 UN 1,0000 47550 ALFACE HIDROP UN 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,7500 0,00 0,00 041 5929 UN 2,0000 48213 07051900 0,00 MARGARINA CLAYBOM C SAL 1KG 12.29 0.00 0,00 0,00 1517100d 041 5929 UN 1.0000 12,2900 0.00 0.00 50288 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 OLEO SOJA SOYA 900ML 15079011 041 5929 UN 1.0000 8.9900 8.99 0.00 151 0.00 0.00 0.00 OLEO SOJA SOYA 900ML 15079011 041 5929 UN 1,0000 8,9900 8,99 0,00 0.00 0.00 151 0.00 OLEO SOJA SOYA 900ML 15079011 041 5929 UN 1,0000 8.9900 8.99 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 151 14197 PEITO DE FRANGO KG 0207141 041 5929 KG 4,9480 12,9900 64,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVO KAKIMOTO BRANCO C 30 0407210d 041 5929 UN 1,0000 24,4900 24,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47550 0,00 0,00 0,00 MORTADELA MARBA TRAD KG 041 5929 KG 0,4140 18,9000 7,82 0,00 0,00 0,00 16010000 14101 19059090 041 5929 KG 10,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAO FRANCES KG 0,7800 12,9900 15947 0,00 0,00 0,00 PAO FRANCES KG 1905909d 041 5929 KG 0.7820 12,9900 10,16 0,00 0,00 0,00 15947 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 PAO FRANCES KG 19059090 041 5929 KG 0,5140 12,9900 6.68 15947 0.00 0.00 0.00 PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G 1905901d 041 5929 UN 1,0000 8,6900 8.69 0,00 0,00 0.00 1800 CHOCO MILK BATAVO CHOCOLATE 200ML 2202990d 041 5929 UN 1,0000 2,7900 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6266 BACON SADIA MANTA KG 0210120d 041 5929 KG 39,9000 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14027 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3111 6981 7281 5412), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7247 7929 2663), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 5388 3109 5750), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 1999 7292 9599), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2037 4243 5286), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7363 9845 4297), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 3092 5447 8256 7628), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1793 8248 4856), (3525 0210 7420 8200 0365 5900

1071 0272 1824 8683 4969), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2107 4873 0584), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1071 0272 1943 6925 6997), (3525 0310 7420 8200 0365

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 000008613 fl. 2 /4 SÉRIE 001



3525 0310 7420 8200 0365 5500 1000 0086 1310 2074 4110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250647410802

10.742.082/0003-65

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

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 CÁT.C. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	TCMS	***************************************
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,2120	32,9000	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14193	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,4760	29,9900	44,27 10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
62663	MUSSARELA PRESIDENT KG PELE CONGELADA DE SUINO PAPADA KG	04061010	041	5929 5929	KG KG	0,1920	53,9000 5,9900	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
63221 6266	CHOCO MILK BATAVO CHOCOLATE 200ML	22029900	041	5929	1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	-	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58822	DET PO TIXAN YPE ANTIBAC CX 1 6K	34025000	041	5929	_	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929		3,1350	2,9900	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	_	2,1350	7,9900	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,3950	6,4900	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0260	12,9900	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	1,2360	18,9900	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	-	0,1300	18,9900	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
14047	LINGUICA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929		4,8680	19,9900	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	-		7,0050	11,9900	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929		4,9360	14,9900	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
14047	LINGUICA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929		1,3080	19,9900	26,15	0,00	0,00	1	0,00	1	1
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929 5929		4,0000	2,1900 7,9900	8,76 18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	_	
14177	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929		0,8120	12,9900	10,55	0,00	0.00		0,00		
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	_	0,8300	12,9900	10,33	0,00	0,00		0,00		_
15947 15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	-	_	0,5480	12,9900	7.12	0,00	0,00	0,00	0,00		
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	_	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	_	2,2350	2,9900	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	-	0,9100	7,9900	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0900	12,9900	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0840	12,9900	14,08	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		
58878	OVOS OVO BOM BRANCO GRANDE C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	28,4900	28,49	0,00	0,00	1	0,00	_	1
58878	OVOS OVO BOM BRANCO GRANDE C 30	04072100	041	5929	-	1,0000	28,4900	28,49	0,00	0,00	1	0,00	1	
36037	APRESUNTADO PERDIGAO KG	16024900	041	5929		0,1980		5,33	0,00	0,00		0,00	_	
47567	MUSSARELA AURORA KG	04061010	041	5929	-	0,2300	48,9000	11,25	0,00	0,00	1	0,00	_	-
60663	PAO LEITE SEVEN BOYS 450G	19059010	041	5929		1,0000		6,99	0,00	0,00	1	0,00	_	
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	13000	2,0000		2,18	0,00	0,00	0,00			
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000		5929	_	1,0000	-	4,49	0,00	0,00	1	0,00		
2627	ISQUEIRO BIC GRANDE	96131000	_	5929	_	1,0000		5,69	0,00	0,00	1	0,00	1	-
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929 5929		1,4500			1	0,00	1	0,00	-	
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG ALFACE HIDROP UN	02071422	041	5929	_	2,0000		7,98	0,00	0.00	1	0.00	100000	10000000
48213 14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	-	0,2100				0.00	1	0,00	-	
14049	MORTADELA PERD OURO KG	16010000	041	-	-	0,2260	26,9000	6,08	0,00	0,00	-	0,00		
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	-	0,8100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	-	0,2240	-	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63221	PELE CONGELADA DE SUINO PAPADA KG	02032900	041	5929	KG	0,2400	5,9900	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8820	9,9900	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14195	LINGUICA TOSCANA AURORA KG	16010000	041	5929	KG	5,1200	24,9900	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	7,0000	11,9900	83,93	-	0,00	1	0,00		_
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	4,0900	21,9900			0,00		0,00		
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422		7		3,3860								0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090				0,8360				0,00	_	0,00		
15947	PAO FRANCES KG	19059090		5929		0,9320		1	1	0,00				0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090		_	·	0,3760				0,00				0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090		-	-	0,5340 2,1620				0,00		1	_	
14191	SALSICHA PERDIGAO KG PAO FRANCES KG	16010000		-	_	0,5500				0,00	-			
15947	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010				1,0000	-	1		0,00	_			
60303 15947	PAO FRANCES KG	19059090	1			0,5540				0,00				
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010		1	-	1,0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010		_		1,0000		0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	_	_		1,0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
14173	BANANA NANICA KG	08039000	-			2,4100	1	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,0050	5,4900					700000		The second second
14190	ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	041			1,7750			1	1		- CONTRACT		
15947	PAO FRANCES KG	19059090	_			0,8320	1	1						1
100-11	GENGIBRE KG	09101100	_	-		0,8500				1		1		
20822				15000	UN	2,0000	1,8900	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20822 50828	REPOLHO PICADO 180G	07049000	-	_						12/2/2		0.0-	0.00	11 000
20822 50828 15947	REPOLHO PICADO 180G PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8140	12,9900	10,57					_	
20822 50828 15947 15947	REPOLHO PICADO 180G PAO FRANCES KG PAO FRANCES KG	19059090	041	5929 5929	KG KG	0,8140 0,5460	12,9900	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20822 50828 15947	REPOLHO PICADO 180G PAO FRANCES KG	19059090	041 041 041	5929 5929 5929	KG KG KG	0,8140	12,9900 12,9900 2,9900	10,57 7,09 12,48	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



fl. 3 /4 Nº 000008613 SÉRIE 001



3525 0310 7420 8200 0365 5500 1000 0086 1310 2074 4110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250647410802

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372253938118

	O DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						au rom	TAY OD	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR	AL fot	JOTAS
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		CÁLC. ICMS	T.C.M.S.	T.P.T.	TCMS	TPI
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	0,7600	12,9900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,2900	14,9900	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,6700	3,9900	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	100000000000000000000000000000000000000	KG	1,9300	7,9900 2,9900	15,42 1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929 5929	KG	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN PAO DE QUEIJO MINATTI 1KG	07051900 19012090	041		UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929		1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400 59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041		UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,1120	18,9900	59,10	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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8140	12,9900	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929		0,7920	12,9900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041			0,7780	12,9900	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,5180	28,9900	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929		1,0000	10,9900	10,99 22,46	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,0900	4,9900 4,4900	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14176	CEBOLA KG	07031019		5929 5929		2,1350	45,9900	98,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	_
14186	ALHO GRANEL KG	02071412		5929		8,1900	8,9900	73,63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG  ACEM S OSSO BOVINO KG	020/1412	041	_		4,2420	29,9900	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14224	SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071423	041	5929	_	1,7580	13,9900	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530 57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	_	2,0260	29,9900	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17530	SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071423	041	5929	_	2,0200	13,9900	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	_	_
14155	SALSICHA MANA KG	16010000	041	5929	KG	2,2720	9,9900	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929		0,7620	12,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	_	_
60300	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	21069010		5929	-	1,0000	CONTROL OF	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
60304	REFRESCO TRINK UVA 15G	21069010		5929	-	2,0000			0,00	0,00	0,00	0,00	_	
15947	PAO FRANCES KG	19059090	1	5929	_	0,5420	12,9900		0,00	0,00	0.00	0,00		_
15947	PAO FRANCES KG	19059090		5929	1	1,0000	110000000000000000000000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	_	
60300	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	07019000	-	5929	_	3,9400	4,9900		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
14175	TOMATE KG	07020000	1	5929		2,6550	7,9900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	MUSCULO BOVINO KG	02013000	_	5929		3,2900	23,9900	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	SALSICHA SADIA KG	16010000	1	5929	1	2,1820			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	1905909	1	5929	1	0,5260	12,9900	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
48213	ALFACE HIDROP UN	0705190	1	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00		0,00	0,00	-	
51574	SACO PLAST REGINA GELADAO 100UN	3923291	041	5929	UN	1,0000			0,00		0,00	0,00	-	
65151	COXINHA DA ASA CANCAO 800G	0207141	_			5,0000				1		0,00		
15947	PAO FRANCES KG	1905909	1	+	_	0,5280	_					0,00	-	_
15947	PAO FRANCES KG	1905909	_	1	_	0,5300		-				0,00		1
15947	PAO FRANCES KG	1905909	1	-		0,5460						0,00		
51574	SACO PLAST REGINA GELADAO 100UN	3923291				1,0000		-		-		0,00	1	
65151	COXINHA DA ASA CANCAO 800G	0207141	1		KG	5,0000			1		1,270	0,00	- 1	
65151	COXINHA DA ASA CANCAO 800G GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	2106902	1	5929	UN	5,0000	1				1000000	0,00		0 0,00
39169	PAO FRANCES KG	1905909	1	_	KG	0,5320	-					0,00	0,0	0 0,00
15947	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	0407210				1,0000				0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
59400 15947	PAO FRANCES KG	1905909	_	5929		0,5340	1	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	0407210	-	5929	UN	1,0000	20,990	20,99	0,00	0,00		-		
14027	BACON SADIA MANTA KG	0210120	041	5929	KG	0,2960	33,990							
14076	MUSSARELA FRIZZO KG	0406101	d 041		KG	0,3300								
14165	PERA WILLIAMS KG	0808300		_	KG	0,6650		The second second	200000				_	
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	1602490	_	_	KG	0,3160			100000			_		_
14177	TOMATE KG	0702000	_	_	KG	0,565				1	1	1	_	_
14179	MACA GALA KG	0808100			KG	0,640					+			
14182	CENOURA MEDIA KG	0706100	1	-	KG KG	0,464					_	1	_	-
14193	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	1601000		_	9 KG	0,484					-	_		
14200	COXINHA DA ASA KG ALFACE AMERICANA UN	0705190	_		9 UN	1,000							0,0	0,0
20975 22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	0207142			9 KG	2,780				0,00				
52313	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	2005800			9 UN	1,000			0,00	0,00	1	1		
52566	EXTRATO TOMATE PREDILECTA SACHE	2002900			9 UN	1,000		0 3,39	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
50755	300G CEBOLINHA PICADA 45G	0709999	00 04	502	9 UN	1,000	0 1,690	0 1,69	0,00	0,0	0,00	0,0	0 0,0	0,0
52759	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	2005800	7		9 UN	1,000	0.00		1				0 0,0	0,0
52313 52566	EXTRATO TOMATE PREDILECTA SACHE	2002900	_		9 UN	1,000	200700			-		0,0	0,0	0,0
15947	900G PAO FRANCES KG	1905909	00 04	1 592	9 KG	0,772	0 9,990	0 7,7	1 0,00	0,0	0,00	_	_	
			-	_	9 UN	1,000	0 20,990	0 20,9	9 0,00	0,0	0,00	0,0	0 0,0	0,0
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	0407210	JU 04	1 1092	SIGN	1,000	0 20,000	2010	7 0,00		C	0.0	200	0,0

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 00008613



08613 fl. 4 /4 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0310 7420 8200 0365 5500 1000 0086 1310 2074 4110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

135250647410802

CNPJ/CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR T.C.M.S.	VALOR LP.I.	TCMS	TPT
	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7740	9,9900	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-11	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	9,9900	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	2357	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5900 1070 3111 7275 9264 8692), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4261 4703 2062), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4300 6324 2269), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4307 304 8907), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4362 3625 0925), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4368 5810 3195), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1083 1350 5074 2045 4986), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1083 1350 5121 3741 6528), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7389 8048 9231), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7389 8048 9231), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7389 8048 9231), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7389 8048 9231), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7389 8048 9231), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7435 7425 1651), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7435 7425 1651), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7547 3348 3964), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7659 0853 6106), (3525 0210 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2309 7307 7960), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2357 7192 8777), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2407 9929 6070), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1083 6331 1927 0776 8172), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2436 6113 4564)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS. CONFORME CUPOM: COO 169817 CAIXA 5,COO 219997 CAIXA 4,COO 253883 CAIXA 1,COO 220374 CAIXA 4,COO 272477 CAIXA 2,COO 254478 CAIXA 1,COO 217938 CAIXA 3,COO 221074 CAIXA 4,COO 218248 CAIXA 3,COO 273639 CAIXA 2,COO 142614 CAIXA 6,COO 273898 CAIXA 2,COO 273974 CAIXA 2,COO 274357 CAIXA 2,COO 143006 CAIXA 6,COO 50742 CAIXA 8,COO 143307 CAIXA 6,COO 219436 CAIXA 3,COO 143623 CAIXA 6,COO 143685 CAIXA 6,COO 275473 CAIXA 2,COO 223097 CAIXA 4,COO 51213 CAIXA 8,COO 119270 CAIXA 7,COO 223577 CAIXA 4,COO 172759 CAIXA 5,COO 276590 CAIXA 2,COO 224079 CAIXA 4,COO 224366 CAIXA 4.

#### 31/03/2025



#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503281447c314b8f6547

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/03/2025 às 12:04:15

Valor Original: R\$ 3.390,70 Valor Atualizado: R\$ 3.390,70 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.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 44432371992

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 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.005.246 SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVENIDA BRASIL,, 629 - VILA NOVA -0 - ENTRADA 3525 0304 1276 3600 0150 5500 1000 0052 4610 5246 1238 1 CEP:18410-010 - ITAPEVA - SP 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e TEL: (15)3521-6245 Nº 000.005.246 fl. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250669696121 13/03/2025 15:17:14 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPI / CPI 04.127.636/0001-50 372141545111 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPH DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO 18061-000 13/03/2025 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 ARDIM ZULMIRA FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:17:00 798543529111 SOROCABA (15)9151-9502 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC, ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 380,00 0,00 DESCONTO VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPI / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE Ul INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRITTO ESPÉCIE VOLUME VOLUME DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO DESCONTO VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CFOP PROD./SERV 85071090 0102 5102 PC BATERIA 60AH 0,00 0,00 0.00 0.00 60AH DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA :FKM-4C64 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VAN, PARA O

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG.REFERENTE AO MES

DE FEVEREIRO DE 2025, VALOR R\$

#### 31/03/2025



#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503281449e8d15214481

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/03/2025 às 12:04:41

Valor Original: R\$ 380,00 Valor Atualizado: R\$ 380,00 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.

Chave Pix: 04127636000150

Código da operação: 44432401120

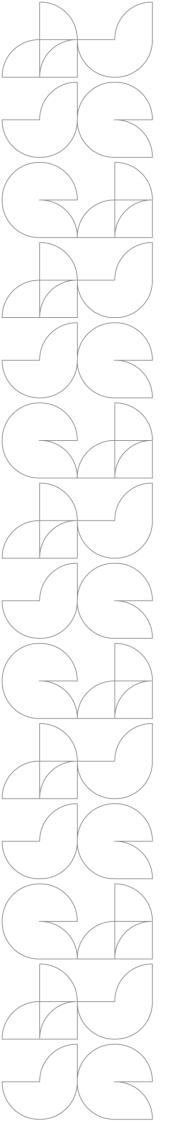
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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





ajgsorocaba.org.br

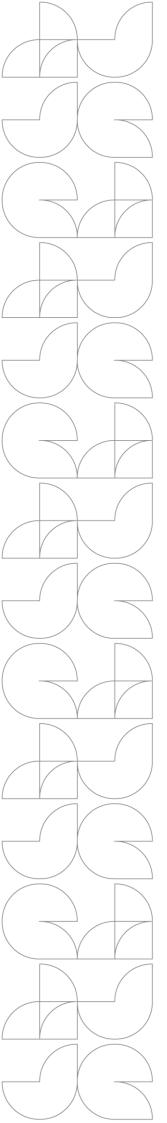
### **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG**

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

# SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA

**ITAPEVA** 

2025



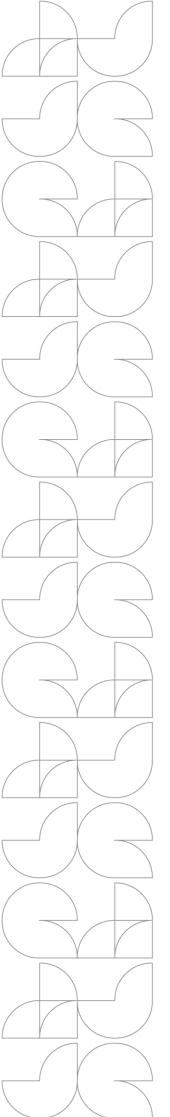


(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

# SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
ANEXOS	





ajgsorocaba.org.br

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### 1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

**Título da Parceria**: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

- SAICA

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

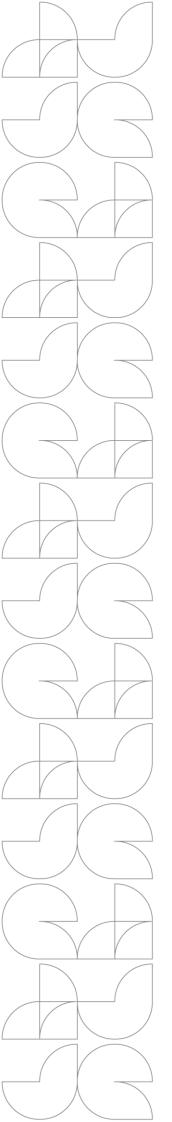
Período de Referência da Execução: Março/2025

# 2. INTRODUÇÃO

Serviço de Acolhimento oferecido em unidade residencial para 20 crianças/adolescentes, prioritariamente crianças e adolescentes/grupos de irmãos cujos genitores foram destituídos do poder familiar e/ou se encontram em processo de destituição, nas quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente - em uma casa que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva acolhimento (ECA, Art. 101).

Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, deve receber supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o padrão socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas.

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.





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

ajgsorocaba.org.br

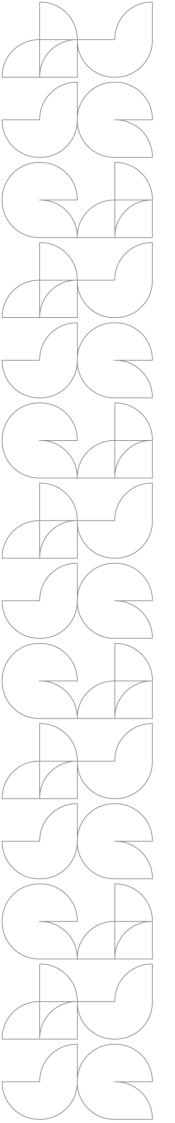
Este equipamento é particularmente adequado ao atendimento a grupos de irmãos e a crianças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de média ou longa duração.

# 3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas no SAICA Itapeva no mês de março/2025, conforme as especificações do cuidado integral das crianças acolhidas descritas no Plano de Trabalho.

Parcerias realizadas com a sociedade civil, reuniões com rede socioassistencial e demais atividades:

- 03/03- Feriado Facultativo (Carnaval)
- 04/03- Feriado facultativo (Carnaval)
- 05/03- Acompanhamento dos educadores com acolhido J.F em consulta na UBS- Vila Taquari; Sessão de fisioterapia da criança M. L. na APAE; Atendimento psicológico dos acolhidos J.F e M.G no CAPS II.
- 06/03- Acompanhamento dos educadores com acolhida A.K na UBS- Vila Taquari para realizar a aplicação de mediação injetável; Consulta da acolhida I. para análise dos resultados de exame de rotina na Casa do Adolescente; Consulta do adolescente J.F no CAPS II.
- 07/03- Acompanhamento dos educadores com acolhida C. para consulta no dentista na Casa do adolescente; Sessão de hidroterapia da criança M. L.
- 10/03- Retirada de passagem para consulta do adolescente J.L no FUNCRAF (Fundação para Est Tratamento Deformidades Crânio Faciais); Consulta da adolescente C. com psiquiatra no CAPS AD; Atendimento da criança E. com psicóloga do CAPS AD. Sessão de fisioterapia da criança M. L na APAE; A criança P. H. (múltiplas deficiências, recebe alimentação por sonda de gastrostomia) realizou jejum de 08h; Retirada de pontos do acolhido P. na UBS- Vila Taquari;

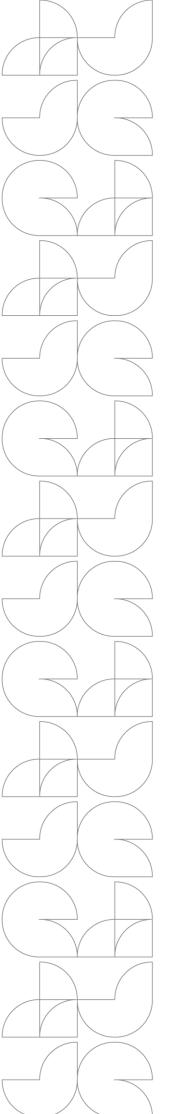




ajgsorocaba.org.br

Consulta do adolescente M.G no CAPS II; Sessão de hidroterapia da criança M. L.

- 11/03- Acompanhamento dos educadores em sessão de TO APAE com a criança M.L; Entrega de encaminhamento na UBS- Vila taquari da adolescente M; Atendimento médico com psiquiatra no CAPS AD do adolescente J.L; Atendimento médico no CAPS AD da adolescente K; Atendimento médico no CAPS da criança E; Atendimento psicológico do M. na APAE.
- 12/03- Atendimento com dentista na Casa do Adolescente, acolhida C;
   Sessão de fisioterapia da criança M. L. na APAE; Consulta médica da criança M.L no Centro Materno Infantil.
- 13/03- Retirada do leite do programa viva leite na UBS- Vila Taquari.
- 14/03- Retirada dos medicamentos da adolescente C. na Farmácia Municipal; Atendimento psicológico no CAPS AD, acolhida I.
- 17/03- Retirada de medicamentos e renovação de receita médica da adolescente K; Atendimento psicológico da criança E. no SAE; Consulta no dentista na Casa do adolescente, acolhida C; Sessão de fisioterapia da criança M. L na APAE; Atendimento psicológico da adolescente I. no CAPS AD.
- 18/03- Atendimento médico do adolescente J.L no FUNCRAF (Fundação para Est Tratamento Deformidades Crânio Faciais); Sessão de TO da criança M. L. na APAE; Atendimento com dentista na UBS-Vila Taquari, acolhida M; Atendimento psicológico do M. na APAE.
- 19/03- Entrega de encaminhamento para retorno com Neuropediatra, da criança M.L.
- 20/03- Acompanhamento de educadores com a adolescente K; no CREAS.
- 21/03- Continuidade do tratamento dentário da adolescente C. na Casa do Adolescente; Acompanhamento de educadores com a adolescente K. no CREAS; Capacitação para os educadores (Plantão par) custeada pela AJG, realizada pela empresa Coletivo Contraproposta.





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

(15) 3500.6119

ajgsorocaba.org.br

contato@ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

- 22/03- Capacitação para os educadores (plantão ímpar) custeada pela
   AJG, realizada pela empresa Coletivo Contraproposta.
- 23/03- Acolhido J.V medicado com ivermectina, após uma semana, repetir a dosagem.
- 24/03- Exames laboratoriais da criança E.
- 25/03- Protocolamos junto a farmácia municipal as receitas do acolhido P.H; Atendimento com TO na APAE, da criança M. L; Acompanhamento dos educadores para realizar exame BERA na APAE, criança A.L; Atendimento psicológico do M. na APAE.
- 26/03- Atendimento médico na Casa do Adolescente para a acolhida C;
   consulta do adolescente M.G com psiquiatra do CAPS II.
- 27/03- Atendimento da adolescente K. no CAPS AD (receber medicamento injetável Haldol); Acompanhamento de educadores com a adolescente K. no CREAS.
- 31/03 Atendimento psicológico da criança E. no SAE; Sessão de fisioterapia da criança M. L na APAE;

#### B. PUBLICO ATINGIDO

Crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101). Em março/2025, atendemos 18 crianças.

# **B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO**

#### C. CUMPRIMENTO DAS METAS

#### **METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:**

META 1: Garantia de direitos, cuidado e proteção integral.

Atendimento e acompanhamento integral, contemplando a totalidade das crianças e adolescentes acolhidos, porém respeitando a singularidade de cada um.

○ OBSERVAÇÃO DA META 1:





ajgsorocaba.org.br

Todos as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.

#### • META 2: Plano Individual de Atendimento.

Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.

# • OBSERVAÇÃO DA META 2:

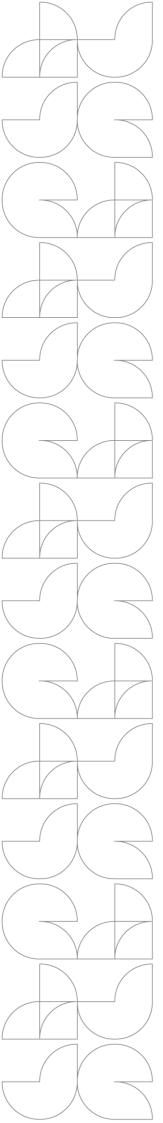
Neste mês de Março, realizamos a elaboração de 03 PIAs, conforme o prazo estipulado de cada criança/adolescente (enviamos trimestralmente). Peticionamos eletronicamente no site do TJSP.

#### • META 3: Convivência Comunitária.

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

#### Atividades desenvolvidas:

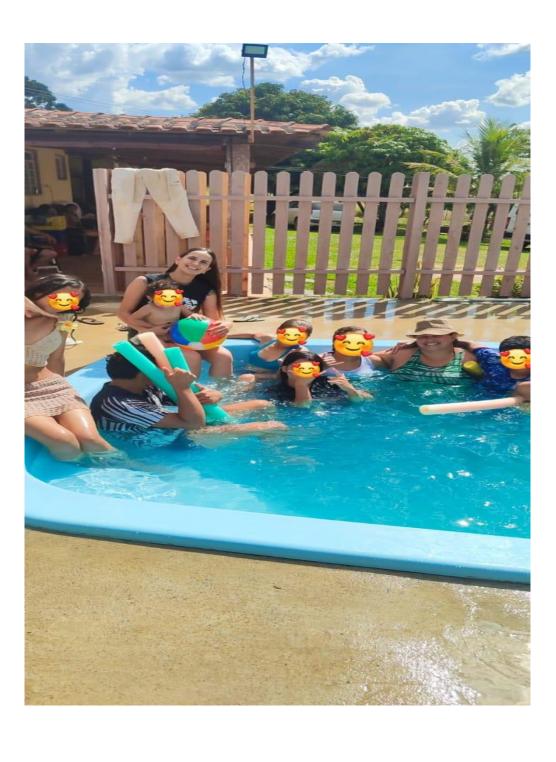
- **1. Atividades realizada**: Realizou-se um passeio recreativo externo na chácara de uma colaboradora, com atividades de lazer aquático, recreação ao ar livre e diversão.
- **2.Objetivo**: Promover a integração e o lazer entre os acolhidos.
- **3. Conclusão:** A atividade alcançou seu objetivo, promovendo a integração e o lazer entre os acolhidos, além de proporcionar um momento de descontração e relaxamento.

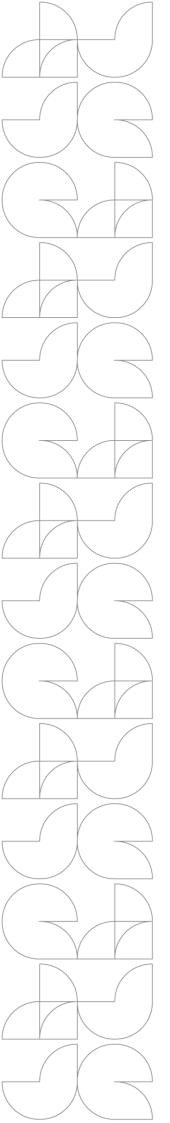




(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br







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

ajgsorocaba.org.br

#### Atividades desenvolvida:

- **1. Atividades realizadas: -** Interação com a comunidade em praça pública para lazer e diversão, acompanhamento de evento esportivo (jogo de futebol) de um dos irmãos e consumo de sorvetes no estabelecimento comercial do (Mc Donald's).
- **2.Objetivo:** Promover a Integração Comunitária e a Diversão Externa por meio de Atividades Sociais e Recreativas.
- **3.Conclusão:** Este dia de interação comunitária alcançou seus objetivos, promovendo a integração social, o convívio comunitário e a diversão. A participação em eventos públicos e visitas a estabelecimentos comerciais fortaleceu os laços comunitários e estimulou a interação entre os acolhidos.







ajgsorocaba.org.br

(15) 3500.6119

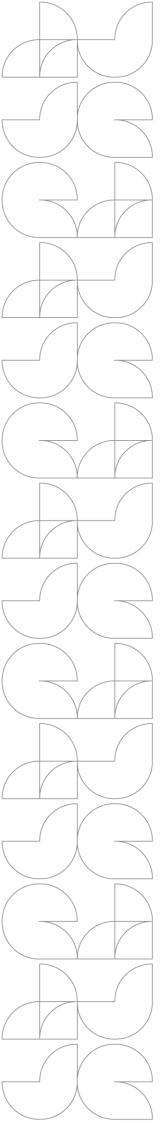
Agindo juntos geramos mais

- **1.Atividade realizadas:** No dia 20/03, realizamos um passeio com as crianças e adolescentes ao Parque Estadual Intervales, acompanhados por dois guias turísticos. Durante a excursão, visitamos:
- Cavernas e cachoeiras
- Realizamos um café da manhã e um churrasco para as crianças
- Oferecemos um lanche da tarde
- Visitamos as piscinas naturais

Além disso, os guias turísticos ministraram palestras sobre a importância da preservação ambiental e a biodiversidade do parque

- **2.Objetivo:** Implementar uma intervenção educacional e recreativa que fomente a integração socioafetiva, a educação ambiental e o lazer ativo entre crianças e adolescentes, mediante uma excursão pedagogicamente orientada e supervisionada ao Parque Estadual Intervales.
- 3.Conclusão: O passeio ao Parque Estadual Intervales alcançou seus objetivos, promovendo a integração, educação ambiental e lazer entre as crianças e adolescentes. A excursão foi um sucesso, com a participação ativa e entusiasmada das crianças e adolescentes. A experiência contribuiu para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente.







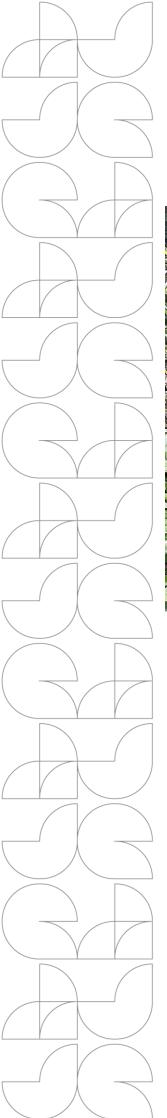
(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br









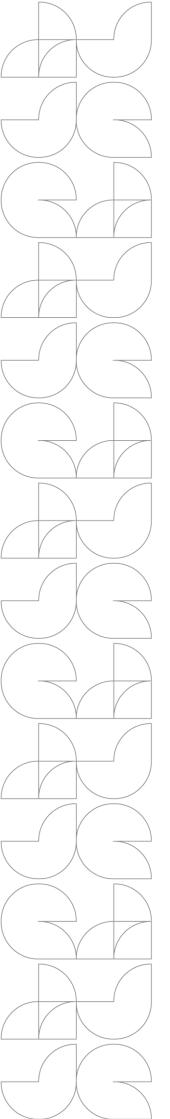


(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br









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

ajgsorocaba.org.br

## **OBSERVAÇÃO DA META 3: Convivência Comunitária.**

Importante pontuar que além das atividades da agenda, acima citada, as crianças e adolescentes participam das atividades de contraturno escolar e oficinas, conforme segue:

Projeto Esperança – Maranata: Seis crianças estão inseridas;

Projeto ACDC: 1 adolescente inserida;

Cursos no Sindicato dos Trabalhadores (capoeira, inglês, libras, violão): 7 participam aos sábados de manhã;

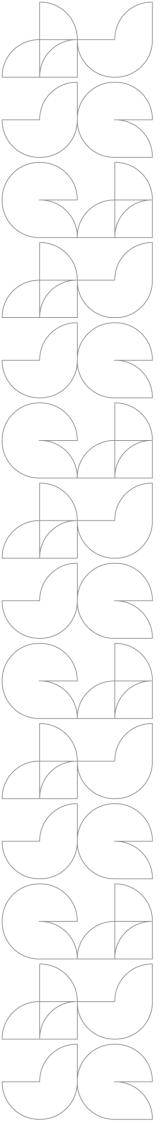
Projeto Ebenézer (APAE): 2 adolescentes.

FUT CRAQUES: 4 crianças.

Exceto dois adolescentes (em tratamento no CAPS AD) e duas crianças PCD, os demais participam das atividades de oficinas, contraturno, aulas de futebol e demais atividades extracurriculares na comunidade.

# META 4: • Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

Incentivo às ligações telefônicas, chamadas de vídeo, visitas e participação dos familiares em contextos que envolvem a criança e o adolescente, como, por exemplo, aniversários, eventos no SAICA.



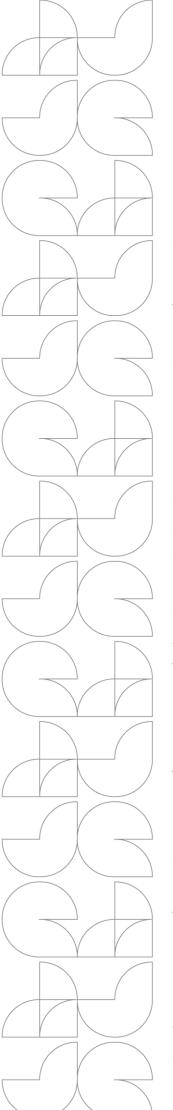


(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br









ajgsorocaba.org.br

# OBSERVAÇÃO DA META 4: Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

No SAICA Itapeva três acolhidos passam os sábados e domingos na casa da família (sem pernoites); 4 recebem visitas familiares no espaço institucional.

• META 5: • Reintegração da criança à família de origem ou extensa, exceto na sua impossibilidade.

# **OBSERVAÇÃO DA META 5:**

No mês de março/2025 uma adolescente foi desacolhida e retornou para a casa da família (genitor em Itapetininga). A Secretaria de Desenvolvimento Social disponibilizou o carro para levarmos a adolescente até o local. A psicóloga da organização acompanhou o desacolhimento.

## • META 6: • Integração da criança à família substituta, se for o caso.

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

# **OBSERVAÇÃO DA META 6:**

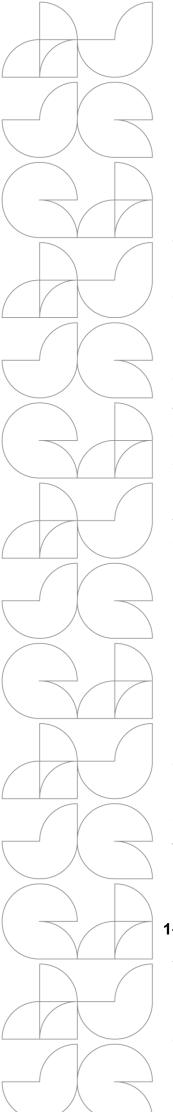
Temos duas crianças Destituídas do Poder Familiar. Crianças PCD. Neste mês de março não tivemos colocação em família substituta.

#### • META 7• Acompanhamento Escolar.

Participação em reuniões e eventos escolares para fins de aproveitamento e frequência escolar, bem como demandas estudantis dos acolhidos.

# **OBSERVAÇÃO DA META 7:**

- 1 criança no Ensino Infantil;
- 11 Ensino Fundamental;
- 4 Ensino Médio
- 2 crianças não estão em idade escolar.





ajgsorocaba.org.br

#### • META 8. Atendimentos de Saúde.

Encaminhamento para avaliações e acompanhamentos médicos e odontológicos.

# **OBSERVAÇÃO DA META 8:**

Conforme a agenda do SAICA, acima descrita:

- 6 Acolhidos recebem atendimentos com psiquiatra (CAPS II e CAPS AD);
- 4 acolhidos passam por atendimento com neuropediatra;
- 3 acolhidos receberam tratamento dentário;
- 5 estão em acompanhamento psicológico.

A criança P.H. encontra-se internado desde o dia 14/03, encontra-se com o estado de saúde agravado.

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

### Perfil dos acolhidos SAICA Itapeva em março/2025

Iniciamos o mês de março com 18 acolhidos; desacolhemos a adolescente C.V.C (17 anos); acolhemos outra adolescente E.V.S.B. (14 anos). Terminamos o mês de março com 18 acolhidos.

Dos 18 acolhidos, temos 9 crianças/adolescentes que demandam mais cuidado e atenção de toda equipe de trabalho (conforme descrição a seguir) e 9 crianças típicas.

Segue o nome e CID das crianças PCDs e neurodivergentes, atendidas nesta unidade:

#### 1- A. K. A. L. (13 anos). Acolhida desde 11/07/2023.

Acolhida com TEA Grau 3 de suporte CID: F840; F719.

Conforme laudo médico, apresenta dificuldade na interação social e atraso na linguagem. Necessita de acompanhamento para todas as atividades de vida diária, encontra-se na APAE (Projeto Ebenezer de contraturno escolar).





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

ajgsorocaba.org.br

Frequenta escola estadual regular (6º ano) com professora auxiliar. Apresenta crises frequentes (convulsivas e de agressividade) necessitando de intervenção da equipe e apoio especializado (SAMU) nas ocasiões mais agravadas.

# 2- M. H. A. L. (11 anos) acolhida desde 11/07/2023.

Apresenta Transtorno do Desenvolvimento Intelectual F719

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

P. H. A.S.A. Acolhido desde 2016.

Nosso caso mais complexo, conhecido por toda rede em Itapeva. Está acolhido desde bebê, apresenta quadro complexo de saúde, devido à paralisia cerebral, múltiplas deficiências, autismo grau 3 de suporte, deficiência física, alimenta-se apenas por sonda (gastrostomia). Segundo relatório médico, necessita de cuidados individualizados, 24h (home care).

Demanda cuidados de saúde intensos e vigilância constante. Os atendimentos de Pedro são feitos no Hospital Darcy Vargas (São Paulo/SP), no qual está referenciado e recebe atendimento desde seu nascimento. Só no mês de fevereiro/2025, realizamos duas viagens com Pedro para atendimento especializado.

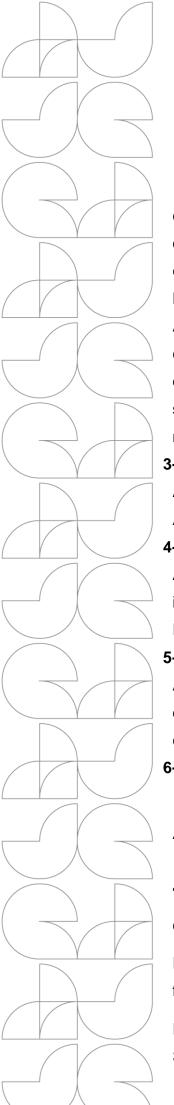
A prefeitura disponibiliza o carro, o SAICA disponibiliza dois educadores para acompanhá-lo e manuseá-lo, além do custeio da alimentação dos funcionários na viagem (alimentação), pois saem de Itapeva às 2h30 da manhã e retornam por volta das 17h.

J. L. C. (17 anos). CID 10: F700; H90. CID 11: 6 A00; AB 56.

Acolhido desde 16/03/2022.

Adolescente possui Deficiência Auditiva, Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e fenda palatina congênita.

João Lucas atualmente tem sido nosso maior desafio, pois não é alfabetizado em libras e nem em português, apresenta comportamento desafiador, dificuldade de compreensão e cumprimento de regras. Tem se locomovido pela cidade, ora





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

ajgsorocaba.org.br

com permissão da equipe e educadores para atividades pontuais, ora evadido do SAICA para fazer uso esporádico de maconha, passear na Praça de Eventos e visitar os parentes residentes no bairro da Casa.

M. L.R. (10 meses) Acolhida desde 18/04/2024. CID F72; CID G80

Acolhida desde o nascimento, deficiente física, apresenta microcefalia, paralisia cerebral, baixa visão, e comprometimento em toda massa encefálica. Necessita de estimulação precoce, nesse momento está inserida: Fisioterapia (2x por semana); TO (1 x por semana); Fonoaudiologia (1 x por semana). Faz tratamento na APAE.

3- E. A.P. CID 10: F700; F900. CID 11: 6 A00; 6 A05.2

Acolhido desde 23/11/2022

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

4- K.C.S.S. (14 anos) CID10: F19.2 Acolhida desde 17/02/2023.

A adolescente apresenta histórico de uso abusivo de drogas, permaneceu em internação compulsória em clínica de reabilitação de 10/07/2024 a 06/02/2025. Encontra-se em tratamento ambulatorial no CAPS AD.

5- C. V. C. (17 anos) CID10: F19.2 Acolhida desde 23/11/2025.

Acolhida há um mês, veio encaminhada pelo judiciário, encontrava-se em clínica de reabilitação. Histórico de uso abusivo de drogas desde os 14 anos (crack, cocaína e álcool). Encontra-se em tratamento ambulatorial no CAPS AD.

6- J. V. O. (10 anos) acolhido desde 10/01/2025.

CID 10: F700; F900. CID 11: 6 A00; 6 A05.2

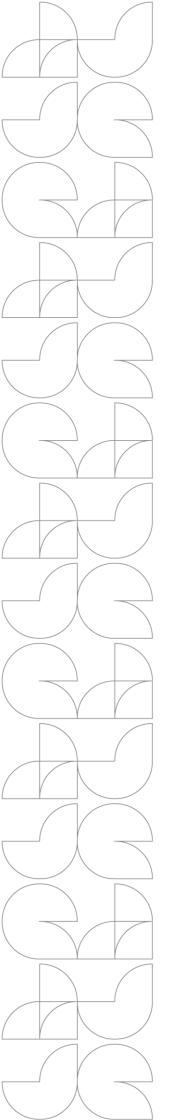
Acolhido há um mês, TDAH e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual.

• META 9 • Atendimento de grupos.

**OBSERVAÇÃO DA META 9:** 

Realizamos semanalmente grupos com as crianças e adolescentes, conforme a faixa-etária. Grupos reflexivos, temáticos e lúdicos.

Realização de assembleias, atividades de suporte social, dentre outros. Seguimos o calendário de lutas do CFESS (Período: 01 a 21 de março)





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

ajgsorocaba.org.br

coletividade entre as crianças e os educadores.

#### 1. Atividade Realizada:

Recorte, colagem e montagem de uma rosa, simbolizando a beleza e a força da mulher. As crianças dividiram as educadoras e produziram cartinhas e desenhos personalizados.

## 2.Objetivo:

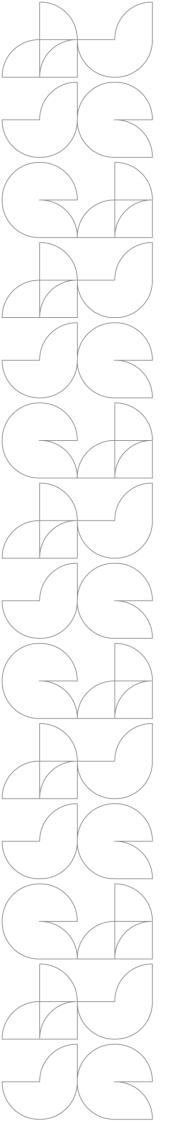
Promover a conscientização e celebração do Dia Internacional da Mulher. Desenvolver habilidades de criatividade, coordenação motora, trabalho em equipe através de atividades lúdicas, interativas, fomentar a gratidão e coletividade entre as crianças e os educadores.

#### Conclusão:

A atividade promoveu a conscientização, a criatividade, a coletividade entre as crianças e os educadores. A abordagem personalizada e o uso de materiais lúdico e interativos foram fundamentais para o sucesso da atividade.









ajgsorocaba.org.br

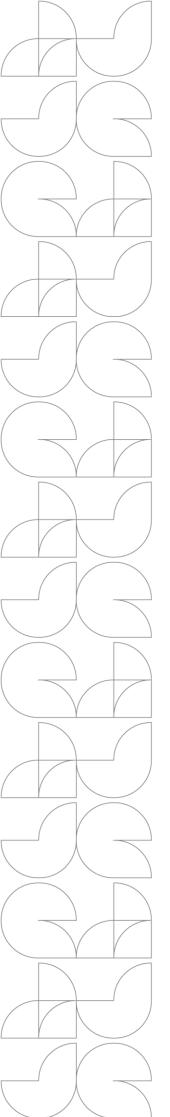
#### **Atividades Desenvolvidas:**

- 1. Atividade realizada: A atividade consistiu na confecção de decoração utilizando papel colorido, recortes e colagens. As adolescentes empregaram técnicas de corte, dobradura e colagem para criar composições decorativas personalizadas para as comemorações de Páscoa.
- 2. **Objetivo**: Promover uma atividade lúdica e criativa para adolescentes, visando desenvolver habilidades manuais e estimular a expressão pessoal.
- 3. **Conclusão:** Alcançamos o objetivo esperado, promovendo a criatividade, a expressão pessoal e o desenvolvimento de habilidades manuais das adolescentes, demonstrando suas capacidades de transformar materiais simples em obras únicas e significativas











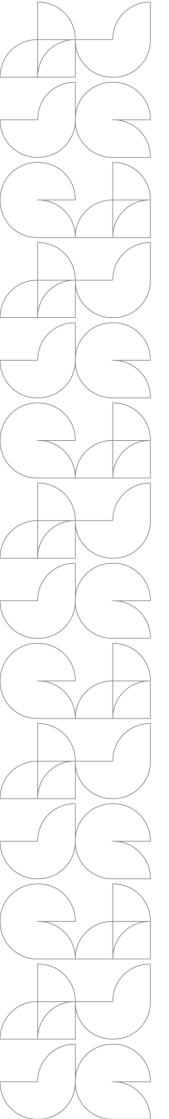
ajgsorocaba.org.br

#### **Atividades Desenvolvidas:**

- 1.. **Atividade realizada**: Confecção de livros com capa temática relacionada ao passeio, ilustrando a jornada da saída a chegada ao parque, deixando um espaço em branco para preencher após o passeio, para registrar os melhores momentos.
- 2. **Objetivo**: Desenvolver a imaginação e gerenciar a ansiedade para o passeio ao Parque Estadual Intervales.
- 3. **Conclusão:** A atividade colaborou para preparar as crianças para o dia do passeio, permitindo que as crianças usassem a imaginação e criatividade, antecipando a experiencia ao passeio, que já iniciou nas atividades realizadas.









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

ajgsorocaba.org.br

Atividades desenvolvidas:

Atividade realizada: Rodas de conversas e Oficina de Educação e
 Conscientização sobre Síndrome de Down.

2. **Objetivo**: Promover conscientização e inclusão de pessoas com Síndrome de Down por meio de atividades lúdicas e criativas, visando estimular a compreensão e aceitação.

Confecção de meias simbolizando cromossomos (Trissomia 21), e decoração de parede com recortes e colagens de EVA.

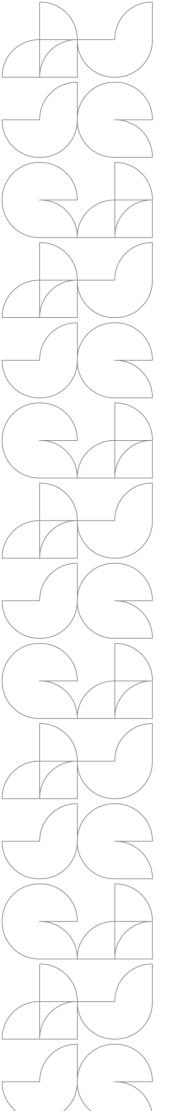
**Conclusão:** A atividade demonstrou ser uma ferramenta eficaz para promover a conscientização e educação sobre Síndrome de Down, estimular a empatia e compreensão das necessidades e desafios enfrentados pelas pessoas com Trissomia 21, e fomentar a inclusão e aceitação das pessoas com deficiência.

A oficina também proporcionou um espaço para reflexão e discussão, permitindo que as crianças e adolescentes compartilhassem suas experiências e perspectivas sobre o tema abordado.











ajgsorocaba.org.br

## • META 10: • Articulação com a rede intersetorial.

Estabelecimento de espaços compartilhados com o Sistema de Garantia de Direitos, visando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

## **OBSERVAÇÃO DA META 10:**

Realizamos duas reuniões com escolas: Nair Rodrigues Queiróz e Dom Silvio; Uma reunião com o CAPS AD.

Participação da psicóloga da organização na reunião ordinária do CMDCA;

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

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

#### **OBSERVAÇÃO DA META 11:**

Inserimos 2 adolescentes em atividades e oficinas na Casa do Adolescente.

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

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

Banho, vestir-se, comer, mobilidade funcional, higiene íntima e cuidado pessoal, oferecendo as ferramentas necessárias para que as crianças e os adolescentes aprendam, por si mesmos, a "fazer sozinhos", tarefas que possam realizar sem a intervenção do adulto e que contribua para sua autonomia e independência, sendo possível trabalhar a coordenação, a independência, a ordem e a concentração.

# **OBSERVAÇÃO DA META 11:**

Meta cumprida integralmente.

### • META 12. Projeto de Vida.

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

# OBSERVAÇÃO DA META 12:





ajgsorocaba.org.br

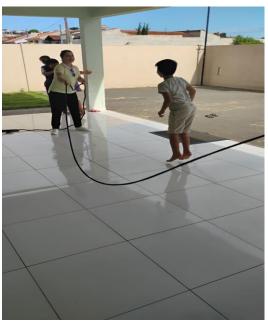
Atividade realizada em todo período de acolhimento da criança/adolescente no SAICA, metas mensuradas no PIA de cada acolhido.

#### • META 3. Brincadeiras.

O profissional propõe brincadeiras como pique-esconde, adivinhação, brincadeiras de roda, faz-de-conta e exploração de brinquedos diversos que estimulem a criatividade.

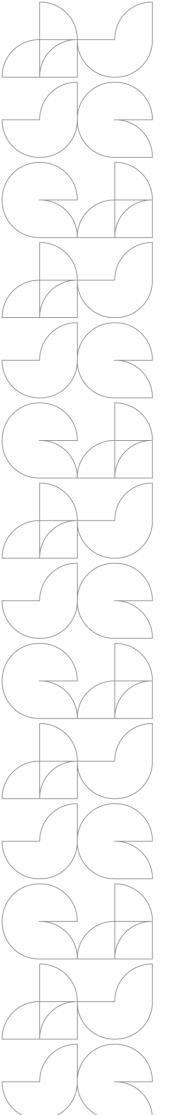
# **OBSERVAÇÃO DA META 12:**

As brincadeiras no SAICA Itapeva são realizadas no cotidiano, conforme a faixaetária. O ato de brincar é realizado no individual e no coletivo.



## • META 12 Atividades de estímulo para primeiríssima infância.

1.Se apresentar para o bebê de forma afetiva, ao trocar a fralda, conversar com ele, perceber seus movimentos, suas respostas por meio de olhares, sorrisos, desconfortos gerais; 2. Contato e respeito: Utilizar bonequinhos da própria criança para fazer vozes e contatos de carinho, alegria e tristeza. Ter muito cuidado com ruídos e barulhos no desenvolvimento auditivo dela; 3.





ajgsorocaba.org.br

Musicalização infantil e relaxamento: Cantar para a criança dormir, colocar músicas que não sejam de influência desagradável; 4. Tummy time: Assim que a criança conseguir sentar, estimular os bebês a se movimentarem mais, seja no berço, no tapete, na cama, com cuidado constante de um adulto. Etc.

# **OBSERVAÇÃO DA META 12:**

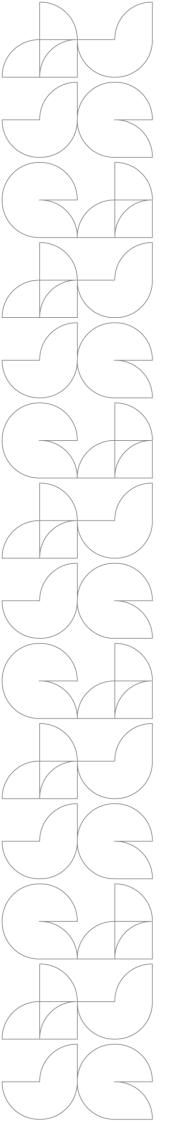
Temos uma criança de 11 meses, temos realizado tais estímulos com orientação da equipe da APAE de fisioterapeutas e TO.

### D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

#### E. TÓPICOS ADICIONAIS

Desde o início da parceria AJGMais com a Prefeitura de Itapeva, a diretoria da organização tem a preocupação de seguir enquanto documento norteador do trabalho, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento a qual aponta a necessidade da capacitação continuada. Entendendo essa necessidade e visando sempre a sedimentação do trabalho, buscou ações nesse sentido. Em 2024 iniciamos um trabalho com os educadores e equipe técnica com o Instituto Contraproposta, realizando as capacitações com a equipe de cuidadores presencialmente, uma vez ao mês (janeiro a abril de 2024), as supervisões técnicas e com a coordenação são on-line. Os encontros presenciais estão sendo realizados na Sala Verde (espaço público gerido pela prefeitura).

Além da capacitação do Instituto Contraproposta, considerando que a AJGMais está à frente da gestão de outros SAICAs em outros municípios, a diretoria da organização também planejou uma mentoria para a equipe técnica de todas as unidades de acolhimento da AJGMais, visando capacitação, construção de protocolos padronizados para qualidade e aperfeiçoamento do trabalho.





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

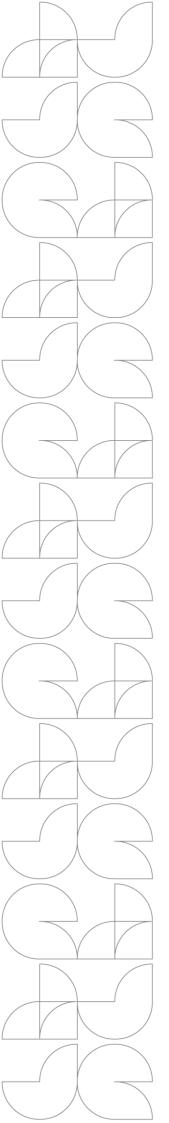
ajgsorocaba.org.br

# Capacitação com equipe noturno e diurno



Capacitação com equipe noturno e diurno







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

ajgsorocaba.org.br

Foram essas as atividades realizadas no mês de março/2025.

SARITA NEWMAN Assinado de forma digital por SARITA NEWMAN ARRUDA:1982063785

ARRUDA:1986

Dados: 2025.04.01 10:40:36 -03'00'

20637856

Sarita Newman Arruda CRESS 48.672. Coordenadora SAICA Itapeva

# RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO

	NOME	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ACOLHIMENTO	DATA DE DESACOLHIMENTO	FILIAÇÃO	ORIGEM
1	João Lucas da Cruz	16/12/2007	16/03/2022		Andreia da Cruz	Vila Taquari - Itapeva/SP
2	João Fernando Oliveira Gonçalves	22/04/2009	06/06/2023		Joramil Estevam de Oliveira e Eunice Estevam de Oliveira	Vila Nova - Itapeva/SP
3	Pedro Henrique Almeida Santos Alves	01/07/2013	11/03/2016		Talia Almeida dos Santos Alves	Abrigo São Bernardo - Itapeva/SP
4	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia de Lima	Vila Santa Maria - Itapeva/SP
5	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia de Lima	Vila Santa Maria - Itapeva/SP
6	Marcos Vinicius Alves de Lima	19/09/2014	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia de Lima	Vila Santa Maria - Itapeva/SP
7	Enzo Augusto Pedroso Pontes Ramos	17/12/2012	23/11/2022		Danila Ap Pedroso de Pontes e Aroldo Muniz de Ramos	Vila São Franciso - Itapeva/SP
8	Kauany Cristiny Souza Santos de Oliveira	02/10/2010	17/02/2023		Paulo Roberto Ap de Souza e Cristiane Souza Santos França	Jardim Europa - Itapeva/SP
9	Elionay Loami de Jesus	12/06/2013	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP
10	Paulo Cesar de Jesus Junior	07/09/2015	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP
11	Matheus Guilherme Rodrigues Fernandes	03/12/2011	01/11/2024		Luana Rodrigues Fernandes	Vila Taquari - Itapeva/SP
12	Maria Laura Rodrigues	15/04/2024	18/04/2024		-	Itapeva
13	Isabela Lara de Souza	05/01/2011	13/11/2024		Denilsa da Silva Sousa Nizael da Silva Souza	Vila Nova - Itapeva/SP
14	Evelyn Vitoria dos Santos Bueno	01/07/2010	25/03/2025		Maritza dos Santos Bueno	
15	Jose Victor de Oliveira	08/10/2014	10/01/2025		Teresa de Jesus Oliveira Almeida	Vila Santa Maria - Itapeva/SP
16	Ana livia Morais da Silva	24/04/2023	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom jesus- Itapeva /SP

17	Mariane da Silva Santos	05/01/2011	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom jesus- Itapeva /SP
18	Camilly Vitoria da Cunha Vieira	22/12/2007	23/01/2025	10/03/2025	Silvia Cristina da Cunha e Luiz Carlos Vieira	Itapetininga

#### ACOLHIMENTO

- 2° acolhimento (atual). O 1° acolhimento ocorreu no período de 14/06/2011 à 03/11/2011.
  - 1° acolhimento institucional
- 2° acolhimento (atual). O 1° acolhimento ocorreu no período de 23/12/2013 à 01/07/2015.
  - 1° acolhimento institucional
  - 1° acolhimento institucional
  - 1° acolhimento institucional
  - 1° acolhimento institucional
- 2° acolhimento (atual). O 1° acolhimento ocorreu no período de 11/11/2020 à 18/02/2021.
  - 1° acolhimento institucional
  - 1° acolhimento institucional
  - 1° acolhimento institucional
  - 1° acolhimento institucional
  - 1° acolhimento institucional
- 1º acolimento dois meses em Itararé 2º acolhimento em Itapeva
  - 1º acolimento institucional
  - 1° acolhimento institucional

- 1° acolhimento institucional
- 1° acolhimento institucional