

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Termo de Colaboração nº67/2023

Exercício: Março de 2025

Prezados,

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

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

À consideração de Vossa Senhoria.

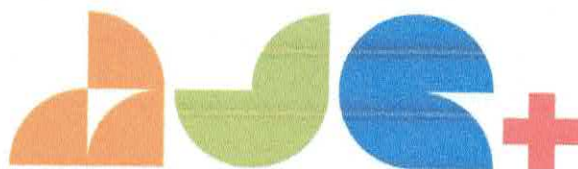
Respeitosamente,

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754
607807

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

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 31 de março de 2025



Agindo juntos geramos mais

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

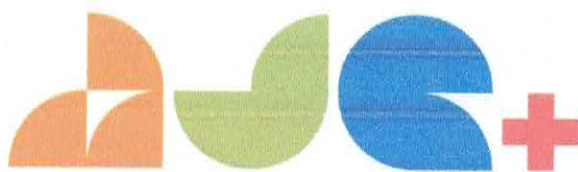
ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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
GUIA:4675460780
7

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.01
11:12:37 -03'00'

PRESIDENTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2025

ORGÃO		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				Contrato de Gestão		67/2023	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
RECEITAS		DESPESAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/PP/TE/CH	Valor	Saldo	
			De transporte						253.485,08
05/03			BM SERVICOS E SEGURANCA	45.911.046/0001-09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 152	2.900,00	251.485,08	
06/03			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	248.507,28	
06/03			CELIA APARECIDA FERREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.390,03	245.117,25	
06/03			DAIANE FERREIRA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	243.291,96	
06/03			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	241.536,91	
06/03			ELIANA APARECIDA SANTOS GALVAO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.386,11	240.150,80	
06/03			FABIANE ALMEIDA FORTES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	238.325,51	
06/03			FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	236.500,22	
06/03			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	234.674,93	
06/03			GLACIENY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	232.849,64	
06/03			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	229.871,84	
06/03			JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.318,39	227.553,45	
06/03			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	225.728,23	
06/03			JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	223.903,01	
06/03			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	243,38	223.659,63	
06/03			LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	852,39	222.806,84	
06/03			LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	220.981,62	
06/03			LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	219.156,33	
06/03			MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	217.336,28	
06/03			MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.738,07	214.578,21	
06/03			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	212.752,92	
06/03			MARIANA DA CRUZ BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.287,56	210.465,36	
SUB-TOTAL a transportar		0,00	***	***	***	***	43.019,72	210.465,36	
de transporte		0,00					43.019,72	210.465,36	
06/03			MARIANE APARECIDA DZULENSKI		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.387,56	208.177,80	
06/03			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	206.422,75	
06/03			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.461,75	204.961,00	
06/03			PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.287,56	202.673,44	
06/03			PETRIA TONON CARLOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	732,90	201.940,54	
06/03			SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.645,04	200.295,50	
06/03			SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	5.430,51	194.864,99	
06/03			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	790,95	194.074,04	
06/03			SKARLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.955,69	192.118,35	
06/03			SONLANGE APARECIDA LUCIO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	919,11	191.179,24	
06/03			TATIANA PELIK DE MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.318,39	188.860,85	
06/03			VANESSA APARECIDA DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	187.040,80	
06/03			VANESSA DIAS GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.591,26	183.449,54	
07/03			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		RECURSOS HUMANOS	2.066E+14	108,00	183.341,54	
10/03			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 291	5.000,00	178.341,54	
10/03			MOTTANET	35.729.149/0001-90	UTILIDADE PUBLICA	BOLETO 032P86752	189,90	178.151,64	
10/03			FEMAX ITAPEVA	58.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 322	5.292,00	172.859,64	
10/03			IMRALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 165	5.000,00	167.859,64	
10/03			TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.748/0001-07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 11897	124,35	167.735,29	
10/03			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 95943	367,92	167.367,37	
10/03			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 49403	1.736,34	165.631,13	
10/03			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 49402	2.523,15	163.107,98	
SUB-TOTAL a transportar		0,00	***	***	***	***	90.377,10	163.107,98	
de transporte		0,00					90.377,10	163.107,98	
10/03			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	24.711.499/0001-03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 49401	1.941,66	161.166,32	
10/03			VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 238	1.900,00	159.366,32	
11/03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		30,60	159.335,72	
11/03			VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 240	2.600,00	156.735,72	
11/03			TO SHARE	47.491.118/0001-23	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 57	10.502,10	146.233,62	
12/03			FÉRIAS GLACIENY PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	2.060,74	144.172,88	
12/03			ZOOPT TECNOLOGIA IPOOD	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 52159705	6.230,00	137.942,88	
12/03			LUIZ DE MORENI MOMO NETO	54.614.856/0001-86	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 173	1.897,86	136.045,02	
12/03			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA	09.269.537/0001-26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 3391	26,00	136.019,02	
12/03			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3592	900,00	135.119,02	
12/03			PAPELE E LIVRO	06.372.953/0001-67	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2391	107,25	135.011,77	
12/03			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 53049	1.828,10	133.183,67	
13/03			NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE	50.917.932/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1317	1.803,83	131.379,84	
18/03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,00	131.378,94	
18/03			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250314508704150	6.191,92	125.187,02	
19/03			VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	21.336.372/0001-63	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 14	2.800,00	122.387,02	
20/03	REPASSE PUBLICO	190.000,00						312.387,02	
20/03			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507893898490	26.079,34	286.307,68	
20/03			GUIA PS		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507899127827	763,84	285.543,84	
20/03			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 7162507897495861	675,26	284.868,58	
25/03	DEVOL TARIFA	30,00						284.899,18	
25/03	DEVOL TARIFA	0,00						284.900,08	
SUB-TOTAL a transportar		190.031,50	***	***	***	***	158.616,50	284.900,08	
de transporte		190.031,50					158.616,50	284.900,08	

**Extrato por período**

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 01/04/2025 - 08:34

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	051339	PAG BOLETO	2.000,00 D ✓	2.000,00 D
05/03/2025	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	404375	FOL PAGTO	68.035,54 D ✓	68.035,54 D
06/03/2025	000000	RESG AUT	68.035,54 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	071703	PG PREFEIT	108,00 D ✓	108,00 D
07/03/2025	071703	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.108,00 D
07/03/2025	000000	RESG AUT	5.108,00 C ✓	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	101604	PAG BOLETO	189,90 D ✓	189,90 D
10/03/2025	101604	DEB PIX CH	5.292,00 D ✓	5.481,90 D
10/03/2025	101605	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	10.481,90 D
10/03/2025	101606	PAG BOLETO	124,35 D ✓	10.606,25 D
10/03/2025	101606	PAG BOLETO	367,92 D ✓	10.974,17 D
10/03/2025	101606	DEB PIX CH	1.736,24 D ✓	12.710,41 D
10/03/2025	101607	DEB PIX CH	2.523,15 D ✓	15.233,56 D
10/03/2025	101607	DEB PIX CH	1.941,66 D ✓	17.175,22 D
10/03/2025	101608	DEB PIX CH	1.800,00 D ✓	18.975,22 D
10/03/2025	404375	DEB TARIFA	30,60 D ✓	19.005,82 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	19.005,82 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	111629	DEB PIX CH	2.600,00 D ✓	2.600,00 D
11/03/2025	111629	DEB PIX CH	10.502,10 D ✓	13.102,10 D
11/03/2025	404375	FOL PAGTO	2.060,74 D ✓	15.162,84 D
11/03/2025	000000	RESG AUT	15.162,84 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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 D ✓	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 C	0,00 C
19/03/2025	191541	DEB PIX CH	2.800,00 D ✓	2.800,00 D
19/03/2025	000000	RESG AUT	2.800,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	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 C	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 ✓	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 ✓	152.437,75 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.437,75 C

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

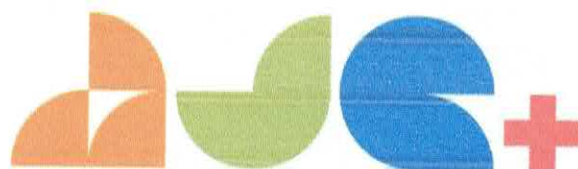
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agindo juntos geramos mais

PARECER – CONSELHO FISCAL

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

ajgsorocaba.org.br

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

Itapeva, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Data: 25/03/2025 15:58:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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
RAMOS
FIGUEIREDO**
SOARES:1416
0299822

Assinado de forma
digital por PATRICIA
RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:141602998
22
Dados: 2025.03.24
08:05:01 -03'00'

Patrícia Ramos Figueiredo Soares
RG: 24.275.858-7

Sai ca



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 SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15991519502	
ENDEREÇO Rua Clóvis da Silveira, 30			BAIRRO / DISTRITO Jardim Santa Lúcia		CEP 18078710
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 508028044.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/avrfzmrqqi91d63>.

CÓDIGO DO SERVIÇO			
1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -			
VALOR DOS SERVIÇOS:		R\$ 2000,00	
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 40,00
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.911.046/0001-09

RUA PIAUI, 81, SALA 01, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro2@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

04/02/2025

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

R\$ 40,00 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 76621.550011 8 99820000200000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 76621.550011 8 99820000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 04/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 45.911.046/0001-09	
Data do Documento 04/02/2025		Nº Documento 493995106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Agência / Código beneficiário 0001 / 4112762-2
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 276621550
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. SISTEMA CFTV ITAPEVA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/oktunr8cj1xmmpu1					(-) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710 Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 86121.641012 4 10100000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025

Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**C.N.P.J./CEI:** 07.032.003/0001-56**Endereço:**Rua Humberto de Campos**Nº:** 680**Complemento:****Bairro:**Jardim Zulmira**Cidade:**Sorocaba**UF:**SP**CEP:** 18061-000

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

Deppto: 38 - SAICA II

3695-2

2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		28/02/2025	2.977,80
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		28/02/2025	3.390,03
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		28/02/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		28/02/2025	1.755,05
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		28/02/2025	1.386,11
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		28/02/2025	1.825,29
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		28/02/2025	1.825,29
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		28/02/2025	1.825,29
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		28/02/2025	1.825,29
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		28/02/2025	2.977,80
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		28/02/2025	2.318,39
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		28/02/2025	1.825,22
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		28/02/2025	1.825,22
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		28/02/2025	243,38
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		28/02/2025	852,79
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		28/02/2025	1.825,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		28/02/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		28/02/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		28/02/2025	2.758,07
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		28/02/2025	1.825,29
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		28/02/2025	2.287,56
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		28/02/2025	2.287,56
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		28/02/2025	1.755,05
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		28/02/2025	1.461,75
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		28/02/2025	2.287,56
2780	PETRIA TONON CARLOS		28/02/2025	732,90
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		28/02/2025	1.645,04
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		28/02/2025	5.430,51
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		28/02/2025	790,95
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		28/02/2025	1.955,69
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO		28/02/2025	939,11
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS		28/02/2025	2.318,39
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		28/02/2025	1.820,05
1676	VANESSA DIAS GONCALVES		28/02/2025	3.591,26

Total: 68.035,54**Total dos Deptos: 68.035,54**

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	
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1	
					C.P.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-864882934-6
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	251605			38	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.			
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	Total Descontos
				3.859,27	469,24
				Total Liquido →	3.390,03
Salário 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

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
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	251605			38	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.			
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	Total Descontos
				3.859,27	469,24
				Total Liquido →	3.390,03
Salário 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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): DAJANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito 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

Autenticação bancária:



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	
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto		C.P.F. [REDACTED]							
Descrição									
38 SAICA II									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Autenticação bancária:



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	
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.F.				
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	Total Descontos
				1.498,49	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	*****

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
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
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	Total Descontos
				1.498,49	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	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): FABIANE ALMEIDA FORTES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-732723517-6
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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	
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto		C.P.F.: [REDACTED]							
Descrição									
38 SAICA II									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-993536646-0
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:

 _____

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
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-796356684-6
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): GLACIENY PEREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-763284991-3
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	411005			38	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721397635-5
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA	513205			38	0	0	1
	COZINHEIRO (A)				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA	513205			38	0	0	1
	COZINHEIRO (A)				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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

Autenticação bancária:



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
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	513205			38	0	0	1
	COZINHEIRO (A)				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-744466342-5
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	223,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.453,56	
271	1/3 de Férias no Mês		484,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		20,73
53	Liquido de Férias			1.783,39
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,69

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

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
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	223,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.453,56	
271	1/3 de Férias no Mês		484,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		20,73
53	Liquido de Férias			1.783,39
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,69

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SAN
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846887767-9
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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	Total Descontos
				921,93	69,14
				Total Liquido →	852,79
Salário 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

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	
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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	Total Descontos
				921,93	69,14
				Total Liquido →	852,79
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
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

Autenticação bancária:



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
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA	513205			38	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA	513205			38	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): LOURDES DE FATIMA SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721403053-6
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:

9

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
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. 071.500.1 [REDACTED]						
38 SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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

Autenticação bancária:



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
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		139,98	
1083	Adicional Noturno 45%	217,00	909,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.030,65	272,58
					Total Liquido ->	2.758,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	3.030,65	3.030,65	242,45	3.030,65	7,50	

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
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		139,98	
1083	Adicional Noturno 45%	217,00	909,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.030,65	272,58
					Total Liquido ->	2.758,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	3.030,65	3.030,65	242,45	3.030,65	7,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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	
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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 EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1141	

Nome do favorecido (a):	MARIANA DA CRUZ BARROS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-993046291-6
Documento da empresa:	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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto		Descrição						
38		SAICA II						

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto		Descrição						
38		SAICA II						

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1141	

Nome do favorecido (a):	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745353317-2
Documento da empresa:	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

Autenticação bancária:



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	
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1141	

Nome do favorecido (a):	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-749829392-8
Documento da empresa:	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

Autenticação bancária:

✂

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	0	0	1
					C.P.F.			
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	Total Descontos
					1.947,15	485,40
					Total Liquido →	1.461,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.947,15	1.947,15	155,77	1.584,63	*****	

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	0	0	1
					C.P.F.			
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	Total Descontos
					1.947,15	485,40
					Total Liquido →	1.461,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.947,15	1.947,15	155,77	1.584,63	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1141	

Nome do favorecido (a):	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745863406-6
Documento da empresa:	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

Autenticação bancária:



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
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRAD
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-731287071-7
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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
2780	PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	670,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		59,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					792,32	59,42
					Total Liquido →	732,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	792,32	792,32	63,39	792,32	*****	

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
2780	PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	670,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		59,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					792,32	59,42
					Total Liquido →	732,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	792,32	792,32	63,39	792,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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

Autenticação bancária:



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
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.:			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
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

Autenticação bancária:



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
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA	410105			38	0	0	1
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1141	

Nome do favorecido (a):	SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-749764312-7
Documento da empresa:	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

Autenticação bancária:



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	
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.F.				
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	Total Descontos
					2.247,51	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

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	
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.				
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	Total Descontos
					2.247,51	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa: 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

Autenticação bancária:



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	
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.285,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
152	DSR Adicional Noturno		35,22	
1078	Diferença de Salários		335,44	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	234,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.124,08	168,39
				Total Liquido →	1.955,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.124,08	2.124,08	169,93	2.124,08	*****

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	
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.285,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
152	DSR Adicional Noturno		35,22	
1078	Diferença de Salários		335,44	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	234,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.124,08	168,39
				Total Liquido →	1.955,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.124,08	2.124,08	169,93	2.124,08	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
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:

-----

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
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
					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	Total Descontos
					1.015,25	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

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
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
					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	Total Descontos
					1.015,25	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): SOLANGE APARECIDA LUCIO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
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:



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
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		72,25	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,26

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): TATIANA PELIK DE MORAIS
CPF do favorecido (a): 171.113.122-13
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:



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
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
38 SAICA II								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA DE MORAES

CPF do favorecido (a): 100.010.000-70
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:



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
1676	VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,08

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1676	VANESSA DIAS GONCALVES PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,08

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1141

Nome do favorecido (a): VANESSA DIAS GONCALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
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:

.....



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 Itapeva

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 02 / 2025

Lista de Serviços Tomados

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

Vencimento 07/03/2025	Guia Número 20660000000056481	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Lotéricas e Tesouraria da PM de Itapeva. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 07/03/2025		(=) Valor a pagar: 108,00

81660000001 1 08002090202 1 50307206600 7 00000056481 5

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 02 / 2025

Vencimento 07/03/2025	Guia Número 20660000000056481	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Lotéricas e Tesouraria da PM de Itapeva. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 07/03/2025		(=) Valor a pagar: 108,00

81660000001 1 08002090202 1 50307206600 7 00000056481 5

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 00000291	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:27:40	Chave de Verificação 769L4GN7I	RPS Nº 000000291	Data do RPS 05/03/2025	NFS-e Substituída -							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040 E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br												
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEVA - SP									
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -									
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO N 126/2023, TERMO DE CONVENIO 67/2023. REFERENTE A 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												
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES) <table border="1"> <tr> <td>INSS 0,00</td> <td>IR 0,00</td> <td>CSLL 0,00</td> <td>COFINS 0,00</td> <td>PIS 0,00</td> <td>Sub. Trib. ISS 0,00</td> <td>Outras Retenções 0,00</td> </tr> </table>						INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00						
OBSERVAÇÕES												
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 5.000,00		Valor do ISS 100,00		Valor do Serviço 5.000,00						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL <table border="1"> <tr> <td>Nº matrícula CEI -</td> <td>Nº da ART -</td> </tr> </table>						Nº matrícula CEI -	Nº da ART -					
Nº matrícula CEI -	Nº da ART -											
OUTRAS INFORMAÇÕES - Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/ - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.												

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Saica Hopera



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

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



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

[Cadastrar meu cartão](#)



		001	00190.00009 03333.748006 00170.421176 3 10160000018990		
Beneficiário MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA CNPJ 35.729.149/0001-90				Vencimento 10/03/2025	
Data do Documento 25/02/2025	Nº do Documento 0325P86752 / 17042	Aq / Cód Beneficiário 0420.3333748	Nosso Número 33337480000170421	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	
Prestador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
			Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO		



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03333.748006 00170.421176 3 10160000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES CO
Nome/Razão Social:	MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES CO
CPF/CNPJ:	35.729.149/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Bolet	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
------------------------	---------------------

Saica Itapeva

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 322/NFSE		
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:29:48		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		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					
Dados da Nota					
TOMADOR					
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:				
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680				
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000				
	Município : SOROCABA - SP				
Local de Prestação de Serviço					
Endereço :Rua Arnaldo de Luiz Oliveira - Num: 180. Bairro: JD SAO PAULO - CEP: 18.408-550					
Município :ITAPEVA - SP					
Local de Incidência do ISSQN					
Município: ITAPEVA - SP					
Discriminação do Serviço					
ZELADORIA E MANUTENÇÃO SAICA. SERVIÇO PRESTADO MÊS DE 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			
Retenções na Fonte pelo Tomador					
ISS RETIDO 108,00	TOT.TRIB: 108,00				
VALOR LIQUIDO = R\$ 5.292,00					
Dados do Vencimento					
Valor Documento R\$: 5.292,00		Forma Pcto: A VISTA			
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais					
Outras Informações					
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)					



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
322/NFSE

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

Código de Verificação
489E3F92BC39F4D65169

Página 2 / 2

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

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
322/NFSE

Emissão
05/03/2025 11:29:48

Código de verificação
489E3F92BC39F4D65169



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.....	2
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.....	4
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4

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, corrigindo 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.

X *Marcia da S. Oliveira*
FEMAX ITAPEVA LTDA
CNPJ: 50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
L ITAPEVA - SP



11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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
Prestador



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 MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/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

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 MAGISTRAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 11897
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Fazfarma se faz bem, a gente tem TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP PRACA ANCHIETA, 65 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-450 - Fone/Fax: (15) 35249995		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 11897 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250213753748000107550010000118971892506346 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250473071740 20/02/2025 11:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372074528116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 13753748000107			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG			CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/02/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:26

FATURA
Parcela:1 Venc:10/03/2025 Valor:124,35

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	138,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	124,35

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R\$ 3.06 (9,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,94	30043939	0500	5929	UN	1,00	31,00	31,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R\$ 10.59 (9,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 96.41	30043939	0500	5929	UN	1,00	107,00	107,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2006

Documentos Fiscais Vinculados:

35250213753748000107590004436391417291445025

35250213753748000107590004436391424110583253

Trib aprox: R\$1,17 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de medicamentos e insumos de manutenção de saúde, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agência Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Janeiro de 2025, Valor R\$124,35 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123. DE	RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 95943

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250257897464000160550010000959431787075634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250473071674 20/02/2025 11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372025466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

57897464000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	EURO DESCONTO: R\$ 3,89 (10,41%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,46													
7891317004354	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	0,00	0,00
7896422505680	SECNIDAZOL 1000MG C/2 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 2,38 (9,85%), TOTAL LÍQ.: 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

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15290.299237 20155.530007 8 10160000012435

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 9232/01555-3
Endereço Beneficiário PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00152902-9
Data do Documento 20/02/2025	Nº do Documento 152902	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/02/2025	(=) Valor do Documento 124,35
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
***A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,**
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15290.299237 20155.530007 8 10160000012435

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 9232/01555-3
Endereço Beneficiário PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00152902-9
Data do Documento 20/02/2025	Nº do Documento 152902	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/02/2025	(=) Valor do Documento 124,35
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
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*					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15290.299237 20155.530007 8 10160000012435
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	124,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	124,35
Valor Pago (R\$):	124,35
Data/hora da operação: 10/03/2025 15:15:39	
Código da operação: 43611488786	
Chave de segurança: 376GX0J97ZXQLUA	

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

Recibo do Pagador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16131.069235 21200.640007 1 10160000036792

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00161310-6	
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	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado	
	109	R\$				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO

Pagador	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



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16131.069235 21200.640007 1 10160000036792

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00161310-6	
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	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	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 - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	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
Valor Pago (R\$):	367,92

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

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nº 40403

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**FourMed**
Distribuidora Hospitalar

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 40403
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250224711499000103550010000404031168293154

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250407845323 13/02/2025 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRITR. TR

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
13/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/02/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15) 997295580

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1736,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1736,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGA

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06321409001320

ENDEREÇO
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415, JARDIM SA

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122819217110

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
COD 107481

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPR BIOLAB Lote: 40507386, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024	30049029	560	5405	CX	15,00	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600201	AMPLICTIL 4% FR 20ML GOTAS, C.P ANTVISA: 1130002970078 Lote: FRA07522, Validade: 10/2027, Fabricação: 11/2024, PMC: 11,85	30049079	060	5405	FR	2,00	11,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006225928	CARBAMAZEPINA 200MG C/30 CPR UNIAO QUIMICA Lote: 2424836, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024	30049069	860	5405	CX	2,00	15,30	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403456	CARBONATO DE LITIO 300MG C/60 CPR BIOLAB Lote: 40707803, Validade: 04/2027, Fabricação: 10/2024	30049099	060	5405	CX	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006205081	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR UNIAO QUIMICA Lote: 2424942, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024	30049064	560	5405	CX	1,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de medicamentos para SAICA de acordo com Termo de Colaboração n°67/2023.

DEPOSITO BANCÁRIO VENC 15/03/2025 DADOS: Banco do Brasil Ag . 2898-3 C/C 24855-x

Entregar no endereço:
Rua Arnaldo Luiz de Oliveira, 180
Jd. São Paulo
CEP: 18408- 550

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 40403

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250224711499000103550010000404031168293154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250407845323 13/02/2025 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004756622	DIPIRONA C/30 CPR GERMED 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
7896004719115	DIPIRONA SODICA 500MG/ML FR 10ML GERMED 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
7896006237167	FENOBARBITAL 40MG FR 20ML UNIAO QUIMICA 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
7896004744360	FLUOXETINA 20MG C/30 CAP EMS 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
7896004754161	METILFENIDATO 10MG C/60 CPR EMS Lote: 4M3648, Validade: 11/2026, Fabricação: 11/2024	30049069	560	5405	CX	2,00	59,40	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547533132	PERLID 1MG/ML FR 30ML 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
7891317448653	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR REV EUROFARMA 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
7896006215912	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR REV UNIAO QUIMICA 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
7896004759845	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV EMS 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%)

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 40402

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250224711499000103550010000404021812593808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250407539809 13/02/2025 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7908119236972	CURATIVO SILICARE 10CMX10CM DE SILICONE COM BORDA CX C/5 Lote: 20221109, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2022	30051090	100	5102	CX	7,00	134,93	944,51	0,00	944,51	170,01	0,00	18,00	0,00
7896544902787	CURATIVO SPRAY DERMA PROTECT FR 28ML SEM ARDOR 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	0,00
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	0,00
7891800668315	FITA CREPE 19MMx50M CREMER 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	0,00
7898947170039	LUVA LATEX MEDIX C/100 TAM M 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	0,00
7896512905420	SABONETE GRANADO GLICERINA BR 90G Lote: 242226, Validade: 04/2027, Fabricação: 04/2024	34011190	560	5405	BR	10,00	7,67	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900521897	SABONETE NIVEA AVHIA BR 85G 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	0,00
7897889119038	SERINGA DESC LL 60ML INJEX CAIXA C/100 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	0,00
7896018700307	SHAMPOO HUGGIES EXTRA SUAVE 200ML 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	0,00
7891024174210	SHAMPOO PALMOLIVE CERAMIDAS FORCE 350ML 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	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 40402
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250224711499000103550010000404021812593808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250407539809 13/02/2025 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7509546681153	SHAMPOO PALMOLIVE HIALURONICO 350ML Lote: 730524, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, Qtd.: 2 Lote: 020424, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, Qtd.: 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%)

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250310181910e08dff30

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 40401

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



FourMed
Distribuidora Hospitalar

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 40401

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250224711499000103550010000404011299428245

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250407424667 13/02/2025 10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

FONE/FAX

(15) 997295580

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

13/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/02/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1941,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1941,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGA	FRETE POR CONTA	EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	06321409001320
ENDEREÇO	RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415, JARDIM SA	MUNICÍPIO	CAMPINAS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	122819217110	
QUANTIDADE	6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	COD 107767	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896012880258	FRALDA BIGFAL PLUS REGULAR TAM P C/9 INC.INTENSA - C.50a80CM - P.30a40KG Lote: S24G0038, Validade: 01/2027, Fabricação: 07/2024, Qtd.: 16 Lote: 324G0038, Validade: 01/2027, Fabricação: 07/2024, Qtd.: 8	96190000	560	5405	PCT	24,00	38,03	912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007553075	FRALDA HUGGIES ROUPINTIA TAM XXG C/22 ATE 25KG - TRIPLA PROTECAO Lote: 071123VA, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, Qtd.: 6 Lote: 131023VA, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, Qtd.: 6	96190000	560	5405	PCT	12,00	53,90	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552795	FRALDA HUGGIES SUPREME CARE TAM G C/66 Lote: 131124SN, Validade: 11/2026, Fabricação: 11/2024	96190000	560	5405	PCT	3,00	127,38	382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itapeva - SP

Val Tributos Não Apurado R\$1.941,66 (100,00%)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de medicamentos para SAICA de acordo com Termo de Colaboração n° 67/2023.

DEPOSITO BANCÁRIO VENC 15/03/2025 DADOS: Banco do Brasil Ag . 2898-3 C/C 24855-x

Entregar no endereço:
Rua Arnaldo Luiz de Oliveira, 180
Jd. São Paulo
CEP: 18408- 550i

RESERVADO AO FISCO

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 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 AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E OITOCENTOS REAIS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

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

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

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

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

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

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

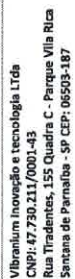
Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 238 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
5XIXQ2G0	Q7EA56SX 9HMLF155 KSB7SJ79
B8YD5BYK	T27EJVOQ GBRV60FK 0KBZPMGP
NI6C2VUY	8V3NDLH9 9AS4LWEM ZR6VCA2J
55C7OXD8	GF12SSUO K3BPKDP9 SDZJU51L

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA**
LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

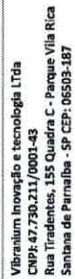
Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Vibrantium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-180

RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO						
TÉCNICO:	CLIENTE:	AGINDO: JUNTOS GERAMOS + AUG		RVT Nº	fev/25	
DEPTO	TECNOLOGIA	Data		01/02/2025 A 28/02/2025		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO		EVENTOS		
01/02/2025 à 28/02/2025	SALCA DE ITAPEVA	1) Locação dos computadores e impressora para o AIG- Salca de Itapeva referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro de 2025				
		2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-5662.				

branium Inovação e Tecnologia

Vibrantium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-110

Equipamentos Locados.

RELATÓRIO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS									
DEPTO ADMINISTRATIVO		CONSULTOR: André Souza		CLIENTE: ACHADO JUNTOS GERANIOS + AQS		RUEE		SIN/PA	
Cidade de Leopoldina		Período: 01 a 30/09/2024		LOCAL: FAZENDA DE TAPEVA					
Número de Série		Modelo		Marca		Classe		Descrição	
M168464	A33	Lenovo	ThinkCentre M77e						CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD 550 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.
M085LL	A33	Lenovo	ThinkCentre M77e						CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD 550 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.
M1034CG	A33	Lenovo	ThinkCentre M77e						CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD 550 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.
42659 P16632	39E415PW	LG	Monitor LG Flatron 19"						Monitor LG Flatron 19"
4032P4W04918	39E415PW	LG	Monitor LG Flatron 19"						Monitor LG Flatron 19"
4062P PFC033	39E415PW	LG	Monitor LG Flatron 19"						Monitor LG Flatron 19"
K9XC134258	L4160	EPSON	Impressora						Impressora Epson Stylus C8700

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 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	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	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 N°67/2023 referente ao mês de fevereiro de 2025.	2.600,00	2.600,00

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

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

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 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

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 240 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
6J8F2HCF GMJ7MXXC 0X7CTQW9 OBWY18NY P34A6Q80 18HLWVLW WRSX9JK8 FOJLMWO9 1EV0CQZQ 2IOLL0TP XL8MTYWO MWAE2GCP P5BLV20X PWS4577C KCSNQ3IU SMQM2CI2

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

12/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.057
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.057
Série 001
Folha 1/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 10.502,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,80	10.502,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	14,0000	32,2900	452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	15,0000	6,8900	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	60,0000	5,4500	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	15,0000	9,4900	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	50,0000	7,8900	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	5,0000	5,2900	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0/102	5102	UN	72,0000	6,5900	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO	11031300	0/102	5102	UN	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OLEO LIZA 900 ML SOJA PET	15079011	0/102	5102	UN	22,0000	7,6800	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	0/102	5102	UN	6,0000	4,8900	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA KG	07031019	0/102	5102	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	UN	9,5000	18,8900	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AÇO LING CALABRESA AURORA KG	16010000	0/102	5102	UN	15,0000	42,5700	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	11,8600	15,8900	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	22,0000	8,9800	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AÇO AÇEM KG PEÇA PEDAÇO	02013000	0/102	5102	UN	8,0000	37,9900	303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	8,0000	22,6000	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	13,0000	4,3900	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MILHO KISABOR 500 g	10059090	0/102	5102	UN	15,0000	4,2800	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ERVILHA PREDILECTA	20054000	0/102	5102	UN	12,0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SALG FRITO BATATA PALHA ORIGINAL	20052000	0/102	5102	PC	5,0000	15,8900	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLV ALHO GRANEL	07032090	0/102	5102	KG	4,0000	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G	21032010	0/102	5102	UN	15,0000	2,9800	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FLV LIMÃO TAIH KG	08055000	0/102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SABONETE ALBANY 85g	34011900	0/102	5102	UN	20,0000	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	AÇUCAR GLOBO 5 kg	17019900	0/102	5102	UN	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CALDO ARISCO CARNE 57 G	21041011	0/102	5102	UN	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SHAMPOO SEDA 325 ML	33051000	0/102	5102	UN	12,0000	15,9800	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0067/2023. PAGO COM RECURSO 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

**TO SHARE LTDA**

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

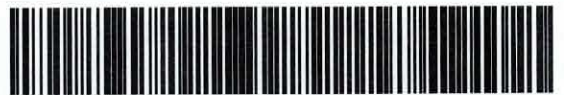
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.057
Série 001
Folha 2/2



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

717240326112**47.491.118/0001-23****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72	CONDICIONADOR SEDA CRESCIMENTO 325 ML	33059000	0/102	5102	UN	15,0000	15,9800	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DESODORANTE ABOVE 150 ML	33072010	0/102	5102	UN	18,0000	9,9000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100	0/102	5102	UN	10,0000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	7,5000	32,9000	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	6,0000	41,9900	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CALDO ARISCO GALINHA 57 G	21041011	0/102	5102	UN	15,0000	2,0900	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0/102	5102	UN	6,0000	5,8900	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	04015029	0/102	5102	UN	12,0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PERNIL SUINO Kg	16010000	0/102	5102	UN	5,0000	32,9000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CREME DENTAL SORRISO	33061000	0/102	5102	UN	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FARINHA MANDIOCA KISABOR	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1	11010010	0/102	5102	UN	3,0000	5,4300	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MASSA PARA LASANHA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	10,2900	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AO MILO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102	KG	10,0000	31,9000	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	APARELHO PRESTOBARBA ULTRAGRIP CABENÇA FIXA EMBALAGEM C/2	85101000	0/102	5102	UN	10,0000	9,6200	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	10,0000	8,2900	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	5,0000	13,2300	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	5,0000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	15,0000	2,8500	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	15,0000	3,2900	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	8,0000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,0000	51,8000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	3,0000	47,8900	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	3,8000	37,9000	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL HIGIENICO COTTON FOLHA DUPLA 24 ROLOS 30 METROS	48181000	0/102	5102	UN	6,0000	15,9800	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000	0/102	5102	UN	8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV Pêssego Nacional	08093010	0/102	5102	KG	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FLV BATATA INGLESA	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FLV GENGIBRE KG	09101200	0/102	5102	KG	4,0000	14,2800	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BACON FATIADO AURORA	02101200	0/102	5102	KG	4,0000	15,9800	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AÇO LOMBO SUINO	02032900	0/102	5102	KG	4,8500	21,9000	106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	6,0000	16,9800	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	FLV COUVE MANTEIGA	07049000	0/102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FLV BETERRABA	17011200	0/102	5102	KG	3,5000	7,9800	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	5,0000	5,9800	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE CAIXA	07020000	0/102	5102	CAIXA	1,0000	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BOLO DOIS AMORES	19059090	0/102	5102	KG	2,5000	49,9000	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,2500	31,9000	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL	19059020	0/102	5102	UN	57,0000	5,8900	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	7,0000	8,9000	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG CMORANGO	19059090	0/102	5102	KG	4,0000	47,9000	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	4,8000	29,9000	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CREME DE LEITE PIRAJUBA	04015021	0/102	5102	UN	10,0000	4,0900	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Acerola kg	20098912	0/102	5102	kg	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	12,0000	29,9000	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica Itapava

11/03

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1658 - GLACIENY PEREIRA DA SILVA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 12/03/2025 a 10/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.677,19	Salário Variável 2,45	Remuneração base para fins de férias 1.679,64	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 20		1.119,76	45 - INSS Sobre Férias		119,19
50 - 1/3 de Férias		373,25			
Total Proventos (A)		R\$ 1.493,01	Total Descontos (B)		R\$ 119,19
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.373,82		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
Abril / 2025					
43 - Férias 10		559,88	45 - INSS Sobre Férias		59,59
50 - 1/3 de Férias		186,63			
Total Proventos (A)		R\$ 746,51	Total Descontos (B)		R\$ 59,59
Líquido a Receber (A-B) R\$ 686,92		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.060,74					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.060,74 (DOIS MIL E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 10 de Março de 2025			Empregado		

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:



Recibo do Pagador					
Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 15670.598935 31339.210002 7 10190000623000		
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associacio Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP					
Pagador/Avalista:					
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
109/52156705-0	52156705	13/03/2025	6230,00		
Nome do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica		
0000/00000					

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 15670.598935 31339.210002 7 10190000623000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					13/03/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
11/03/2025	52156705	01	N	11/03/2025	109/52156705-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			6230,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associacio Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista:					Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$6230,00	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 Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
CECILIA APARECIDA FERREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DAIANE FERREIRA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
FABIANE ALMEIDA FORTES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GLACIENY PEREIRA DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JANAINE FOGACA DA FE	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JULIANA APARECIDA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

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

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Março de 2025

ID da recarga

#af46

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 LIMA	R\$178,00	R\$0,00
LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA DA CRUZ BARROS	R\$178,00	R\$0,00
MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES	R\$178,00	R\$0,00
MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	R\$178,00	R\$0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	R\$178,00	R\$0,00
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 FISC	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.

Wallara Costa Barbosa

Gerente de Operações

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



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 15670.598935 31339.210002 7 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
Valor Pago (R\$):	6.230,00

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

Código da operação:	43715047135
Chave de segurança:	2L20E045WF6YNRUS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Saica Itaper

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 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.173
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

Nº. 000.000.173
Série 001
Folha 1/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646701439 - 11/03/2025 15:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.897,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,86
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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	0,00
174	ESTOUJO SIMPLES	42029200	0/102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,0000	16,0900	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,0000	15,7000	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	1,0000	51,0300	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	10,0000	0,7800	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAICA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/67.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/67.
REFERENTE AO MÊS 03/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DO RCO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.591
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.591 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0309 2695 3700 0126 5500 1000 0035 9111 1726 0916 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 135250556820404 - 01/03/2025 12:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 01/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 01/03/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM JULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL	22011000	0500	5405	UN	2,0000	13,0000	26,00					

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

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

13/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.592
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0309 2695 3700 0126 5500 1000 0035 9210 2801 3503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM JULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GÁS P 45 KG	27111910	0500	5405	UN	2,0000	450,0000	900,00					

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

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

13/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEREMOS DE PAPEL E LIVRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.391

Série 001

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.391

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

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

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372125372114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.372.953/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/03/2025

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA Nº 30

BAIRRO / DISTRITO

JADIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

RONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

SP

798543529111

10:00:37

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

-

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		107,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		107,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0.00

0.00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
691	CARN SERPENTINA	95059000	0102	5102	UN	2,000	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL CREPON AMARELO	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	PAPEL CREPON AZUL CELESTE/CLARO	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	PAPEL CREPON AZUL ESCURO/ROYAL	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	PAPEL CREPON LARANJA	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	PAPEL CREPON LILAS	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PAPEL CREPON PINK	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	PAPEL CREPON VERDE LIMAO/FOLHA/CLARO	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	PAPEL CREPON VERMELHO 30	48081000	0102	5102	UN	3,000	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	LASTEX BRANCO	48202000	0102	5102	UN	3,000	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 4,47 (4,17%) Fonte: IBPT DOCUMENTO HMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 67/2023 ENTRE: A PRIPRIETARIA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GUARAMOS + AJG REPERINTI AO MHS DE: FEVEREIRO NO VALOR DE R\$107,25 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO Nº67/2023

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2025 10:12:16

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br

13/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.053.049
		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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0352 4173 6700 0109 5500 2000 0530 4910 0087 9586

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 52.417.367/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250586375716 05/03/2025 14:45:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DE EMISSÃO:	
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		05/03/2025
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA		CEP: 18061000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/03/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	PHONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111		HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.828,10	
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO:		DESCONTO:		OUT. DESP. ACESSÓRIAS:		VALOR DO IPI:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA:	
								1.828,10	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AL IQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	512,67	27101259	061	5929	L	222,0859	6,29	1.396,92	0,00	0,00	0,0
2	810101001	ETANOL	16,38	22071090	090	5929	L	18,80	4,49	84,41	0,00	0,00	0,0
83084	820101034	OD S10 C	93,28	27101921	061	5929	L	54,61	6,35	346,77	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ECENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D E ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS ← AJG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, VALOR DE R \$ 1.828,10 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 206.49 (11.30%) Federal, R\$ 415.84 (22.75%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 8524C6	RESERVADO AO FISCO

13/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.317
Série 1

NOVA
DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.317

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 1717 8912 4768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659395531 - 12/03/2025 17:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

12/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001317/1	14/03/2025	1.803,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.803,83			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.803,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 59,160	PESO LÍQUIDO 57,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
BAL-4	Balde Plastico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	2,00	8,44	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plastico C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,78	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	2,00	66,78	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-145	Limpador Pinho Gel 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949069384	34029090	0500	5.405	GL	2,00	33,07	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	2,00	91,95	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	10,00	1,63	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	6,00	25,37	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	2,00	75,78	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	39249000	0500	5.405	UN	2,00	6,07	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	10,00	4,66	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: 7897534848061	48181000	0500	5.405	FD	3,00	88,51	265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	3,00	95,46	286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un GTIN/EAN: 7897534848061	39249000	0500	5.405	PT	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-21B	Rodo De Plastico Puxa Seca 40cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815116	96039000	0500	5.405	UN	5,00	3,89	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123	96039000	0500	5.405	UN	3,00	7,78	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	10,00	13,94	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 268,24 (Federal) e R\$ 342,50 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. SAICA ITAPEVA TERMO Nº 2023/67 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 Nº 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

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.316

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659397051 - 12/03/2025 17:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plástico C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	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 GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125031459870415-0Tag
FGTS 02.2025 - SAICA

Valor a recolher

6.191,92

Composição do Documento

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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9444602ceee54221b115a5ccc2f11ba35204000053039865802NR5923CATXA ECONOMICA FIDRRAL6008Brasilia62070503***63040877

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9444602ceee54221b115a5ccc2f11ba3

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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



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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052221336372000163000000000001425024542043479

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 24/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/02/2025 11:47:20
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/02/2025 11:47:20

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 010 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Local da Prestação Itapeva - SP	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 SAICA, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2023) PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO À RUA ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA Nº 180, JD. SÃO PAULO, 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 -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO CONSULTORIA SAICA

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Nome do Assistente Social: Vinícius de Melo Nascimento

Numéro de Encontros: 4 (quatro)

Mês: Fevereiro de 2025

SUMÁRIO

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

1 - Introdução

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

2 - Considerações

Demos início às atividades com o primeiro encontro do mês no dia 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.

Tendo algumas profissionais contratadas após nosso último encontro, realizei breve resumo de pontos já trabalhados nos encontros 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 dificuldades recebam treinamento até chegarem a um ponto que não prejudiquem o trabalho, assim como toda ambiência geral da casa.

Ressaltamos sobre antecipação de situações de risco, como por exemplo, objetos pontiagudos 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 Psicóloga da unidade, proporá à Coordenação a realização de espaços de escuta e orientação coletivos com os Educadores/Cuidadores.

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 assertivos.

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:

4.1 – Listas de Presença

**INSTITUTO
CONTRAPROPOSTA**

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

LISTA DE PRESENÇA

Atividade: <i>Consulta</i>		Dia da Semana: <i>Sab. Caro</i>		Data: <i>24/02/2016</i>	
Responsável: <i>Valter de P. Dias</i>		Função: <i>Presidente</i>		Período: <i>M (T) R N ()</i>	

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Roberto Antônio Nogueira</i>	<i>Presidente</i>	<i>Roberto Nogueira</i>
02	<i>Divina Maria Maggi de Macedo</i>	<i>Educadora</i>	<i>Divina Maggi</i>
03	<i>Felício M. de Almeida</i>	<i>Educador</i>	<i>Felício Almeida</i>
04	<i>Marlene Delymki</i>	<i>Educadora</i>	<i>Marlene Delymki</i>
05	<i>Juliana ap. Raimundo</i>	<i>Educadora</i>	<i>Juliana Raimundo</i>
06	<i>Opington Pereira de Jesus</i>	<i>Educadora</i>	<i>Opington de Jesus</i>
07	<i>Marcelo Bernardino de Jesus</i>	<i>Educador</i>	<i>Marcelo Bernardino</i>
08	<i>Marcos Roberto R. Lino de Silva</i>	<i>Edu. do Jovem</i>	<i>Marcos R. Lino</i>
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

**INSTITUTO
CONTRAPROPOSTA**

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

LISTA DE PRESEÇA

Atividade: <i>Consultoria</i>	Dia da semana: <i>Sábado</i>	Data: <i>23/06/2006</i>
Responsável: <i>Luciana D. Almeida</i>	Função: <i>Assistente Social</i>	Período: <i>M() T() N()</i>

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Jonelle Maria D'Alva da Cruz</i>	<i>Educadora Social</i>	<i>Jonelle</i>
02	<i>Priscila Lacerda</i>	<i>Educadora</i>	<i>Priscila</i>
03	<i>Carmita S. Pinheiro</i>	<i>Educadora</i>	<i>Carmita</i>
04	<i>Flávia Viana</i>	<i>Educadora</i>	<i>Flávia</i>
05	<i>Wendell Vitorino Pinheiro, Edex</i>	<i>Educadora</i>	<i>Wendell</i>
06			
07			
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

INSTITUTO CONTRAPROPOSTA

LISTA DE PRESEÇA

Atividade: <i>Sessão de Trabalho</i>		Data: <i>24/03/2016</i>	
Responsável: <i>Dr. Carlos A. Mendes</i>		Período: <i>07h30min</i>	
Dia da Semana: <i>Sábado</i>		Função: <i>Presidente</i>	

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Domènica Dias Gomes</i>	<i>Presidente</i>	<i>[Assinatura]</i>
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

www.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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Saico



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 Documento 07.16.25078.9389849-0	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 26.079,34

Composição do Documento de Arrecadação

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

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 12:43:35

85850000260 9 79340385250 6 79071625078 0 93898490524 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000260 9 79340385250 6 79071625078 0 93898490524 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9389849-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 26.079,34

Pague com o PIX



**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

Saica



Receita Federal

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 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9912782-7	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 763,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	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 63840385250 7 84071625078 0 99127827989 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 63840385250 7 84071625078 0 99127827989 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9912782-7
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 763,84

Pague com o PIX



**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	Número do Documento 07.16.25078.9749586-1	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 675,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	675,26			675,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	675,26			675,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 75260385250 2 79071625078 0 97495861516 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9749586-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 675,26

Pague com o PIX



**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

**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:	94242153
Chave de segurança:	PJG5NEW8KCEH7CVS

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

Saica Itapeva

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.053.289

SÉRIE 2

Linux

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.053.289

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0352 4173 6700 0109 5500 2000 0532 8910 0088 4195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA C/CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

372097564113

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

52.417.367/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250707719065 17/03/2025 15:27:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF:

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO:

17/03/2025

ENDEREÇO:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO:

JARDIM ZULMIRA

CEP:

18061000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

17/03/2025

MUNICÍPIO:

SOROCABA

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

798543529111

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.456,32

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.456,32

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
83084	820101034	OD S10 C	86,79	27101921	061	5929	L	39,10	6,35	248,28	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	443,35	27101259	061	5929	L	192,0572	8,29	1.208,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ECENTES- SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +-AJG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, VALOR R\$ 1.456,32 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023.

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

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

Tributos aproximados: R\$ 168,73 (11.59%) Federal, R\$ 341,41 (23.44%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 63390F

RESERVADO AO FISCO

28/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Saica

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 363/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 26/03/2025 13:45:37
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação FB872EF840DAA05E2D0C
		Página 1 / 1

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

Dados da Nota	TOMADOR		
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56	
	IE:	IM:	
	Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
	Endereço	: Rua Humberto de Campos - Num: 680 - RUA ARNALDO LUÍS DE OLIVEIRA, 180, JARDI	
	Bairro	: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000	
Município	: SOROCABA - SP		

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

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
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\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	160,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,47	5,55		

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. _____ Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 363/NFSE		
	Emissão 26/03/2025 13:45:37		
	Código de verificação FB872EF840DAA05E2D0C		
Identificação do Recebedor			

28/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 Bperra

28/03

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1673 - TATIANA PELIK DE MORAIS					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 01/04/2025 a 30/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.677,19	Salário Variável 396,24	Remuneração base para fins de férias 2.073,43	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias 30		2.073,43	45 - INSS Sobre Férias		226,04
50 - 1/3 de Férias		691,14			
Total Proventos (A)		R\$ 2.764,57	Total Descontos (B)		R\$ 226,04
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.538,53		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.538,53					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.538,53 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Abril de 2025			_____ Empregado		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1168

Nome do favorecido (a): TATIANA PELIK DE MORAIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846326009-6
Documento da empresa: 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:



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1734 - MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 24/12/2023 a 23/12/2024					
Período de gozo: 01/04/2025 a 30/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.677,19	Salário Variável 75,82	Remuneração base para fins de férias 1.753,01	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias		30	1.753,01	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			584,34	187,59	
Total Proventos (A)		R\$	2.337,35	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$		2.149,76			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.149,76 Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.149,76 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Abril de 2025			Empregado		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1168

Nome do favorecido (a): MARIANE APARECIDA DZULINSKI GO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745353317-2
Documento da empresa: 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:

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

EMISSION: 11/03/2025 - DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R\$ 3.390,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008613

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000008613 fl. 1 / 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

135250647410802

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FOUR / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

16:07:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.390,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
151	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,2750	15,9900	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	4,0550	3,9900	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031015	041	5929	KG	3,4000	2,9900	10,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,0800	3,6900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,1950	44,9900	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	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
14220	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,2440	42,9900	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15949	MAMAO FORMOSA KG	08072000	041	5929	KG	1,3850	11,9900	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	INHAME KG	07143000	041	5929	KG	0,3050	12,9900	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30278	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
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	24,4900	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50288	MARGARINA CLAYBOM C SAL 1KG	15171000	041	5929	UN	1,0000	12,2900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	4,9480	12,9900	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	24,4900	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14101	MORTADELA MARBA TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,4140	18,9000	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7800	12,9900	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7820	12,9900	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	12,9900	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	CHOCO MILK BATAVO CHOCOLATE 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,3340	39,9000	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008613 fl. 2 / 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
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI		135250647410802		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
372253938118		10.742.082/0003-65		

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	RASP. CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TPF
14189	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,2120	32,9000	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,4760	29,9900	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62663	MUSSARELA PRESIDENT KG	04061010	041	5929	KG	0,1920	53,9000	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63221	PELE CONGELADA DE SUINO PAPADA KG	02032900	041	5929	KG	0,3520	5,9900	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	CHOCO MILK BATAVO CHOCOLATE 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58822	DET PO TIXAN YPE ANTIBAC CX 1 6K	34025000	041	5929	UN	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,1350	2,9900	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	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	0,00
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	0,1300	18,9900	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUIÇA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	4,8680	19,9900	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	7,0050	11,9900	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	4,9360	14,9900	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUIÇA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	1,3080	19,9900	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	4,0000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,2950	7,9900	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8120	12,9900	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8300	12,9900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5480	12,9900	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,2350	2,9900	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36037	APRESUNTADO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,1980	26,9000	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47567	MUSSARELA AURORA KG	04061010	041	5929	KG	0,2300	48,9000	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60663	PAO LEITE SEVEN BOYS 450G	19059010	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	2,0000	1,0900	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	ISQUEIRO BIC GRANDE	96131000	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,4500	6,9900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0620	23,9900	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,2100	39,9000	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14049	MORTADELA PERD OURO KG	16010000	041	5929	KG	0,2260	26,9000	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8100	9,9900	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,2240	49,9000	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	LINGUIÇA TOSCANA AURORA KG	16010000	041	5929	KG	5,1200	24,9900	127,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	4,0900	21,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,3860	23,9900	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8360	12,9900	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9320	12,9900	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3760	12,9900	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5340	12,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	2,1620	9,9900	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5500	12,9900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5540	12,9900	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,4100	4,9900	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,0050	5,4900	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14190	ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	041	5929	KG	1,7750	3,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8320	12,9900	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20822	GENGIBRE KG	09101100	041	5929	KG	0,8500	16,9900	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50828	REPOLHO PICADO 180G	07049000	041	5929	UN	2,0000	1,8900	3,78	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	KG	0,5460	12,9900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4,1750	2,9900	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14128	AMEIXA ROXA IMPORT KG	08094000	041	5929	KG	0,2500	27,9900	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14139	MACA ARGENTINA KG	08081000	041	5929	KG	0,2300	20,9900	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008613 fl. 3 / 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250647410802		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372253938118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.742.082/0003-65	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASR CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
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	5929	KG	1,9300	7,9900	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,5500	2,9900	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	PAO DE QUEIJO MINATTI 1KG	19012090	041	5929	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	KG	0,7920	12,9900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7780	12,9900	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	4,5000	4,9900	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031010	041	5929	KG	3,0900	4,4900	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	2,1350	45,9900	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	8,1900	8,9900	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,2420	29,9900	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530	SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071423	041	5929	KG	1,7580	13,9900	24,59	0,00	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	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0260	29,9900	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530	SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071423	041	5929	KG	2,0200	13,9900	28,26	0,00	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	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	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	12,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	REFRESCO TRINK UVA 15G	21069010	041	5929	UN	2,0000	0,7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5420	12,9900	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8100	12,9900	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,9400	4,9900	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,6550	7,9900	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	3,2900	23,9900	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14233	SALSICHA SADIÁ KG	16010000	041	5929	KG	2,1820	8,9900	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5260	12,9900	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51574	SACO PLAST REGINA GELADAO 100UN	39232910	041	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65151	COXINHA DA ASA CANCAO 800G	02071419	041	5929	KG	5,0000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	12,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5300	12,9900	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5460	12,9900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51574	SACO PLAST REGINA GELADAO 100UN	39232910	041	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65151	COXINHA DA ASA CANCAO 800G	02071419	041	5929	KG	5,0000	13,4900	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65151	COXINHA DA ASA CANCAO 800G	02071419	041	5929	KG	5,0000	13,4900	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39169	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	21069029	041	5929	UN	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5320	12,9900	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5340	12,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIÁ MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,2960	33,9900	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14076	MUSSARELA FRIZZO KG	04061010	041	5929	KG	0,3300	51,9000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,6650	16,9900	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,3160	34,9000	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	0,5650	7,9900	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	0,6400	14,9900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,4600	6,9900	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14183	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	0,4640	29,9900	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	0,9840	16,9900	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20975	ALFACE AMERICANA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,7800	23,9900	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52566	EXTRATO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G	20029000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52759	CEBOLINHA PICADA 45G	07099990	041	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52566	EXTRATO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G	20029000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7720	9,9900	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5780	9,9900	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008613 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250647410802	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372253938118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.742.082/0003-65	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BAST. CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
15947	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
15947	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
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 4330 7304 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 7397 4315 8620), (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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Saica

RECEBEMOS DE MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.246 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME AVENIDA BRASIL,, 629 - VILA NOVA - CEP:18410-010 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3521-6245			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0304 1276 3600 0150 5500 1000 0052 4610 5246 1238	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250669696121 13/03/2025 15:17:14	
372141545111		CNPJ / CPF 04.127.636/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		13/03/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				
ENDEREÇO		RATRO / DISTRITO	CRP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	13/03/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		(15)9151-9502	SP	798543529111
				HORA DA SAÍDA 15:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60AH	BATERIA 60AH	85071090	0102	5102	PC	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 COLABORACAO 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

GERENCIADOR
CAIXA



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

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

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA

ITAPEVA

2025



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

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

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

Período de Referência da Execução: 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.



Agindo juntos geramos mais

(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 medicação 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;



Agindo juntos geramos mais

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

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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 22/03- Capacitação para os educadores (plantão ímpar) custeada pela AJG, realizada pela empresa Coletivo Contraposta.
- 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. PÚBLICO ATINGIDO**

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

Em 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:**



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Todas 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.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

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.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

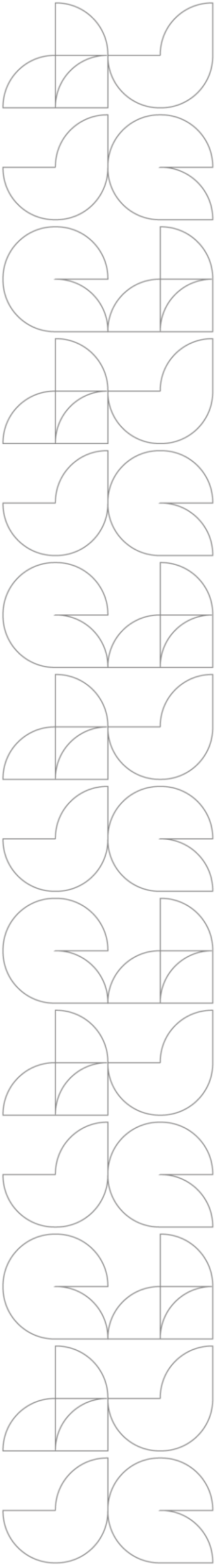
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 3: Convivência Comunitária.

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

Projeto Esperança – Maranata: 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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 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.



Agindo juntos geramos mais

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

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).



Agindo juntos geramos mais

(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



Agindo juntos geramos mais

(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)



Agindo juntos geramos mais

(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:

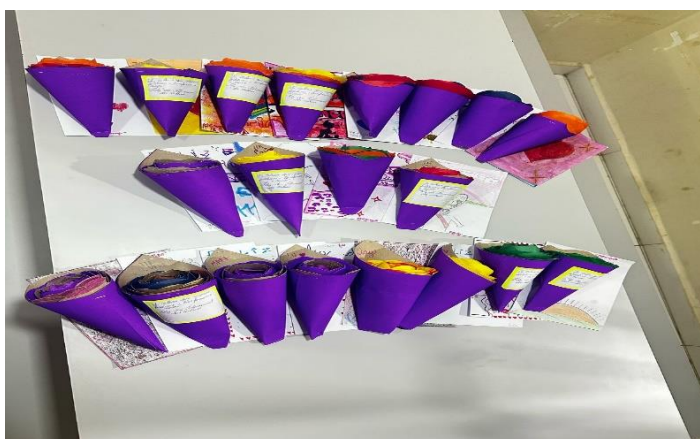
Recorte, colagem e montagem de uma rosa, simbolizando a beleza e a força da mulher. As crianças dividiram as educadoras e produziram cartinhas e desenhos personalizados.

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.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

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





Agindo juntos geramos mais

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

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.





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Atividades desenvolvidas:

1. 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.





Agindo juntos geramos mais

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

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:



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

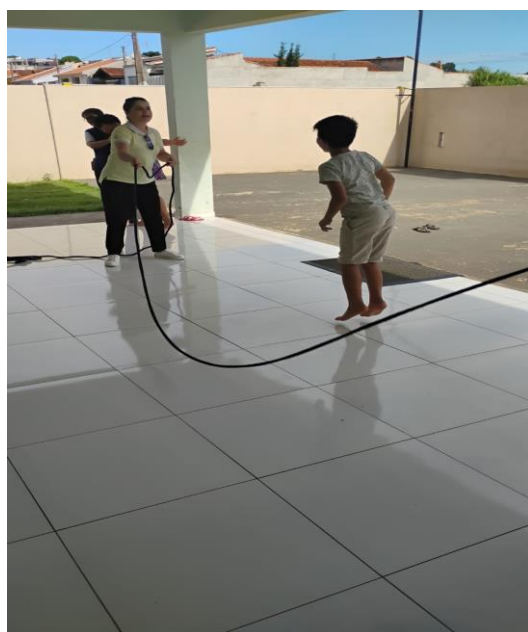
Atividade realizada em todo período de acolhimento da criança/adolescente no SAICA, metas mensuradas no PIA de cada acolhido.

• 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 faixa-etária. O ato de brincar é realizado no individual e no coletivo.



• META 12 Atividades de estímulo para primeiríssima infância.

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



Agindo juntos geramos mais

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

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 AJG Mais com a Prefeitura de Itapeva, a diretoria da organização tem a preocupação de seguir enquanto documento norteador do trabalho, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento a qual aponta a necessidade da capacitação continuada. Entendendo essa necessidade e visando sempre a sedimentação do trabalho, buscou ações nesse sentido. 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 AJG Mais 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 AJG Mais, visando capacitação, construção de protocolos padronizados para qualidade e aperfeiçoamento do trabalho.



Agindo juntos geramos mais

(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





Agindo juntos geramos mais

(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
ARRUDA:1986
20637856**

Assinado de forma
digital por SARITA
NEWMAN
ARRUDA:1982063785
Dados: 2025.04.01
10:40:36 -03'00'

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

1° acolhimento institucional
1° acolhimento institucional