



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal
Termo de Colaboração nº67/2023
Exercício: abril de 2025

Prezados,

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

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

À consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675
4607807

Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.07
15:17:57 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 30 de abril 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): abril/2025
VALOR RECEBIDO (5):

RELAÇÃO DOS GASTOS

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Colaboração n° 67/2023	26/10/2023	01/11/2023 à 31/10/2024	2.280.000,00
Aditamento n° 01	01/11/2024	01/11/2024 à 31/10/2025	2.280.000,00
Aditamento n° 02			

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	62.665,88
04/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.274,01
04/04/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 253	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
04/04/2025	ACP ASSESSORIA NFS 304	CONTABILIDADE	5.000,00
04/04/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
04/04/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
04/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO NF 195	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.898,55
07/04/2025	FEMAX NFS 341	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.292,00
07/04/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3629	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
07/04/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3628	UTILIDADE PUBLICA	450,00
07/04/2025	DITO AUTO PECAS ITAPEVA NFS 589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	160,00
07/04/2025	DITO AUTO PECAS ITAPEVA NF 2873	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,00
07/04/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 53613	COMBUSTÍVEL	2.084,75
07/04/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 8789	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.007,02
07/04/2025	PAPEL E LIVRO NF 2422	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,75



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

07/04/2025	TO SHARE NF 61	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.830,88
07/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00
07/04/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD	RECURSOS HUMANOS (5)	5.874,00
07/04/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	28,80
07/04/2025	NOVA DELPHI NF 1405	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.804,26
08/04/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
09/04/2025	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA NF96698	MATERIAL/MEDICAMENTO	226,29
09/04/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 11938	MATERIAL/MEDICAMENTO	180,21
11/04/2025	GUIA INSS 13º	RECURSOS HUMANOS (5)	24.805,49
14/04/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.525,40
15/04/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	29.508,67
15/04/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	1.008,86
15/04/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	815,76
16/04/2025	ANDREIA C DE ARAUJO ME NFS 268	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	121,50
16/04/2025	PAPEL E LIVRO NF 2364	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,00
16/04/2025	FÉRIAS CARLOS HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.492,76
17/04/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 53846	COMBUSTÍVEL	2.724,15
17/04/2025	VINICIUS DE MELO NASCIMENTO NFS 16	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	2.800,00
22/04/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
25/04/2025	RESCISAO VANESSA DIAS GONCALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	10.200,09
28/04/2025	FGTS RESCISORIO VANESSA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.886,25
29/04/2025	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	0,90
TOTAL			R\$ 196.625,03

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), 30 de abril de 2025

MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.07
15:18:26 -03'00'

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Contrato de Gestão	67/2023
-----------------	-----------------------------	--------------------	---------

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
De transporte								275.769,05
03/04			CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	272.791,25
03/04			CECILIA APARECIDA FERREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.591,26	269.199,99
03/04			DAIANE FERREIRA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	267.374,70
03/04			ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	265.619,65
03/04			FABIANE ALMEIDA FORTES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	263.794,36
03/04			FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	261.969,07
03/04			GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	260.143,78
03/04			GLACIANY PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	608,43	259.535,35
03/04			GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.977,80	256.557,55
03/04			JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	254.283,54
03/04			JULIANA APARECIDA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	252.458,32
03/04			JULIANA MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	250.633,10
03/04			LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.581,92	249.051,18
03/04			LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	246.777,17
03/04			LOURDES DE FATIMA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,22	244.951,95
03/04			LUCIANA APARECIDA NUNES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	243.126,66
03/04			MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	241.306,61
03/04			MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	239.032,60
03/04			MARIANA DA CRUZ BARROS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	236.758,59
03/04			MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	234.933,30
03/04			MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	233.178,25
03/04			MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	243,38	232.934,87
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	42.834,18	232.934,87
	de transporte	0,00					42.834,18	232.934,87
03/04			PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	230.660,86
03/04			PETRIA TONON CARLOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	228.835,57
03/04			SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.825,29	227.010,28
03/04			SARITA NEWMAN ARRUDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.158,38	225.851,90
03/04			SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.034,35	224.817,55
03/04			SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	222.543,54
03/04			SOLANGE APARECIDA LUCIO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.755,05	220.788,49
03/04			TATIANA PELIK DE MORAIS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	218.514,48
03/04			VANESSA APARECIDA DE MORAES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.820,05	216.694,43
03/04			VANESSA DIAS GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	3.591,26	213.103,17
04/04			MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	2.274,01	210.829,16
04/04			VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 253	1.800,00	209.029,16
04/04			ACP ASSESSORIA CONTABIL	48.833.717/0001-40	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 304	5.000,00	204.029,16
04/04			BM SERVICOS E SEGURANCAS LTDA	45.911.046/0001-09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 161	2.000,00	202.029,16
04/04			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 188	5.000,00	197.029,16
04/04			LUIZ DE MORENI MOMO NETO	54.614.856/0001-86	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 195	1.898,55	195.130,61
07/04			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 341	5.292,00	189.838,61
07/04			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA	09.269.537/0001-26	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 3629	26,00	189.812,61
07/04			ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA	09.269.537/0001-26	UTILIDADE PUBLICA	NF 3628	450,00	189.362,61
07/04			DITO AUTO PECAS ITAPEVA	19.121.783/0001-90	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 589	160,00	189.202,61
07/04			DITO AUTO PECAS ITAPEVA	19.121.783/0001-90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2873	230,00	188.972,61
07/04			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 53613	2.084,75	186.887,86
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	88.881,19	186.887,86
	de transporte	0,00					88.881,19	186.887,86
07/04			MAXBOM SUPERMERCADO RB	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 8789	4.007,02	182.880,84
07/04			PAPEL E LIVRO	06.372.953/0001-67	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2422	162,75	182.718,09
07/04			TO SHARE LTDA	47.491.118/0001-23	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 61	9.830,88	172.887,21
07/04			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		RECURSOS HUMANOS	2,066E+15	108,00	172.779,21
07/04			ZOOP TECNOLOGIA	19.468.242/0001-32	RECURSOS HUMANOS	BOLETO 52519583	5.874,00	166.905,21
07/04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		28,80	166.876,41
07/04			NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE	50.917.932/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 1405	1.804,26	165.072,15
08/04			MOTTANET	35.729.149/0001-90	UTILIDADE PUBLICA	042H86752	189,90	164.882,25
09/04			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	MATERIAL E MEDICAMENTO	NF 96698	226,29	164.655,96
09/04			TRENTINI MAGISTRAL	13.753.748/0001-07	MATERIAL E MEDICAMENTO	NF 11938	180,21	164.475,75
11/04	REPASSE PUBLICO	190.000,00						354.475,75
11/04			GUIA INSS 13º		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162510189383135	24.805,49	329.670,26
14/04			GUIA FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250407637038172	6.525,40	323.144,86
15/04			GUIA INSS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162510430751389	29.508,67	293.636,19
15/04			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162510431532150	1.008,86	292.627,33
15/04			GUIA PIS		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162510431623210	815,76	291.811,57
16/04			ANDREIA C DE ARAUJO ME	06.372.953/0001-67	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 268	121,50	291.690,07
16/04			PAPEL E LIVRO	06.372.953/0001-67	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2364	441,00	291.249,07
16/04			FÉRIAS CARLOS HENRIQUE MOISES		RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS	3.492,76	287.756,31
17/04			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 53846	2.724,15	285.032,16
17/04			VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	21.336.372/0001-63	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	NFS 16	2.800,00	282.232,16
22/04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	282.231,26
SUB-TOTAL	a transportar	190.000,00	***	***	***	***	183.537,79	282.231,26
	de transporte	190.000,00					183.537,79	282.231,26
25/04			RESCISAO VANESSA DIAS GONCALVES		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	10.200,09	272.031,17
28/04			FGTS RESCISORIO VANESSA DIAS		RECURSOS HUMANOS	DARF 1250428667853330	2.886,25	269.144,92
29/04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	269.144,02
30/04	DEVOL TARIFA	0,90						269.144,92
30/04	DEVOL TARIFA	0,90						269.145,82
30/04	DEVOL TARIFA	28,80						269.174,62
30/04	RENDIMENTO	1.056,90						270.231,52

								270.231,52
								270.231,52
								270.231,52
TOTAL	***	191.087,50	***	***	***	***	196.625,03	270.231,52
TOTAL	Receita no Mês	191.087,50	***	***	***	Despesa no Mês	196.625,03	270.231,52
								Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não	
Cheque nº	Valor
***	-

Itapeva (SP), 30 de abril de 2025

MARIANA MANCIO

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO

GUIA: 46754607807

Dados: 2025.05.07 15:14:07 -03'00'

Documento assinado digitalmente

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS

Data: 07/05/2025 15:57:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariana Mancio Guia

Elizangela de Camargo Dias

gov.br





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, 30 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEONARDO KURTZ VON END BIANCO
Data: 08/05/2025 15:02:45-0300
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: 08/05/2025 16:26:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Henrique de Oliveira
RG: 47.398.938-4

PATRICIA
RAMOS

FIGUEIREDO

SOARES:141

60299822

Assinado de forma
digital por
PATRICIA RAMOS
FIGUEIREDO
SOARES:141602998
22
Dados: 2025.05.07
15:16:52 -03'00'

Patrícia Ramos Figueiredo Soares
RG: 24.275.858-7



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 02/05/2025 - 09:51

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	152.435,95 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.435,95 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.435,95 C
03/04/2025	404375	FOL PAGTO	62.665,88 D	89.770,07 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.770,07 C
04/04/2025	041420	DEB PIX CH	2.274,01 D	87.496,06 C
04/04/2025	041427	DEB PIX CH	1.800,00 D	85.696,06 C
04/04/2025	041427	DEB PIX CH	5.000,00 D	80.696,06 C
04/04/2025	041427	PAG BOLETO	2.000,00 D	78.696,06 C
04/04/2025	041428	DEB PIX CH	5.000,00 D	73.696,06 C
04/04/2025	041428	DEB PIX CH	1.898,55 D	71.797,51 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.797,51 C
07/04/2025	071156	DEB PIX CH	5.292,00 D	66.505,51 C
07/04/2025	071157	DEB PIX CH	26,00 D	66.479,51 C
07/04/2025	071157	DEB PIX CH	450,00 D	66.029,51 C
07/04/2025	071157	DEB PIX CH	160,00 D	65.869,51 C
07/04/2025	071158	DEB PIX CH	230,00 D	65.639,51 C
07/04/2025	071158	DEB PIX CH	2.084,75 D	63.554,76 C
07/04/2025	071158	DEB PIX CH	4.007,02 D	59.547,74 C
07/04/2025	071158	DEB PIX CH	162,75 D	59.384,99 C
07/04/2025	071355	DEB PIX CH	9.830,88 D	49.554,11 C
07/04/2025	071355	PG PREFEIT	108,00 D	49.446,11 C
07/04/2025	071541	PAG BOLETO	5.874,00 D	43.572,11 C
07/04/2025	000000	APLIC FUND	43.572,11 D	0,00 C
07/04/2025	404375	DEB TARIFA	28,80 D	28,80 D
07/04/2025	000000	RESG AUT	28,80 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	081311	DEB PIX CH	1.804,26 D	1.804,26 D

08/04/2025	000000	RESG AUT	1.804,26 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	090902	PAG BOLETO	189,90 D	189,90 D
09/04/2025	090902	PAG BOLETO	226,29 D	416,19 D
09/04/2025	090902	PAG BOLETO	180,21 D	596,40 D
09/04/2025	000000	RESG AUT	596,40 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	111044	CRED TEV	190.000,00 C	190.000,00 C
11/04/2025	111619	PG ORG GOV	24.805,49 D	165.194,51 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	165.194,51 C
14/04/2025	140934	ENVIO PIX	6.525,40 D	158.669,11 C
14/04/2025	000000	APLIC FUND	158.600,00 D	69,11 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,11 C
15/04/2025	151124	PG ORG GOV	29.508,67 D	29.439,56 D
15/04/2025	151124	PG ORG GOV	1.008,86 D	30.448,42 D
15/04/2025	151125	PG ORG GOV	815,76 D	31.264,18 D
15/04/2025	000000	RESG AUT	31.264,18 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	161106	DEB PIX CH	121,50 D	121,50 D
16/04/2025	161107	DEB PIX CH	441,00 D	562,50 D
16/04/2025	404375	FOL PAGTO	3.492,76 D	4.055,26 D
16/04/2025	000000	RESG AUT	4.055,26 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	171401	DEB PIX CH	2.724,15 D	2.724,15 D
17/04/2025	171431	DEB PIX CH	2.800,00 D	5.524,15 D
17/04/2025	000000	RESG AUT	5.524,15 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
22/04/2025	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	282.720,71 D	282.720,71 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	282.720,71 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	404375	FOL PAGTO	10.200,09 D	10.200,09 D
25/04/2025	000000	RESG AUT	10.200,09 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

28/04/2025	281045	ENVIO PIX	2.886,25 D	2.886,25 D
28/04/2025	000000	RESG AUT	2.886,25 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
29/04/2025	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	301430	CRED TEV	0,90 C	0,90 C
30/04/2025	301430	CRED TEV	0,90 C	1,80 C
30/04/2025	301437	CRED TEV	28,80 C	30,60 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 05/05/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590801-1	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.333,10C	50.470,399821
Aplicações	484.892,82C	197.219,015521
Resgates	339.081,90D	138.143,055620
Rendimento Bruto no Mês	1.996,65C	
IRRF	543,18D	
IOF	396,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.200,92C	109.546,359723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	APLICACAO	43.572,11C	17.788,549823
07 / 04	RESGATE	28,80D	11,791904
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	1.804,26D	738,479387
	IRRF	5,45D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	596,40D	244,015949
	IRRF	1,86D	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	158.600,00C	64.598,667540
15 / 04	RESGATE	31.264,18D	12.773,205435
	IRRF	110,77D	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	4.055,26D	1.656,202902
	IRRF	14,79D	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	5.524,15D	2.255,297824
	IRRF	20,71D	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	0,90D	0,367263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.414,35	543,18

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 05/05/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590801-1	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.333,10C	50.470,399821
Aplicações	484.892,82C	197.219,015521
Resgates	339.081,90D	138.143,055620
Rendimento Bruto no Mês	1.996,65C	
IRRF	543,18D	
IOF	396,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.200,92C	109.546,359723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	APLICACAO	282.720,71C	114.831,798157
24 / 04	RESGATE	282.720,71D	115.148,214907
	IRRF	389,38D	
	IOF	389,65D	
25 / 04	RESGATE	10.200,09D	4.142,933082
	IRRF	0,06D	
	IOF	4,65D	
28 / 04	RESGATE	2.886,25D	1.172,182172
	IRRF	0,08D	
	IOF	2,27D	
29 / 04	RESGATE	0,90D	0,364790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

2.414,35

543,18

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:06:05			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 38 - SAICA II							
Cód: 2123		Nome: CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/04/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	289,83
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		7,50	35,97
Base INSS Empresa:		3.303,60	Base INSS Funcionário:	3.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.303,60	F.G.T.S.:		264,29
Base I.R.R.F.:		3.303,60	Deduções:	564,80			
Proventos:		3.303,60	Descontos:	325,80	Liquido:		2.977,80
Cód: 2700		Nome: CECILIA APARECIDA FERREIRA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.831,33	
1 Salário		30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário		12,00	389,59
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00	154,08
Base INSS Empresa:		4.134,93	Base INSS Funcionário:	4.134,93	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.134,93	F.G.T.S.:		330,79
Base I.R.R.F.:		4.134,93	Deduções:	564,80			
Proventos:		4.134,93	Descontos:	543,67	Liquido:		3.591,26
Cód: 2161		Nome: DAIANE FERREIRA SANTOS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/05/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60				
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:		158,46
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:		1.825,29
Cód: 1653		Nome: ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00	
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,55
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60				
Base INSS Empresa:		1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:		152,29
Base I.R.R.F.:		1.903,60	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.903,60	Descontos:	148,55	Liquido:		1.755,05
Cód: 1655		Nome: ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Auxílio Doença		Data: 03/02/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19	
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:		0,00
Base I.R.R.F.:		0,00	Deduções:	0,00			
Proventos:		0,00	Descontos:	0,00	Liquido:		0,00
Cód: 2108		Nome: FABIANE ALMEIDA FORTES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 22/04/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60				
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:		158,46
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:		1.825,29
Cód: 2462		Nome: FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/09/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19	
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60				

Folha de Pagamento					27/03/2025 14:06:05	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46	
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29	
Cód: 1656		Nome: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46	
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29	
Cód: 1658		Nome: GLACIENY PEREIRA DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 12/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	10,00	559,06	11 INSS Sobre Salário		9,00	51,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	101,20	53 Liquido de Férias		1.373,82	
270 Férias No Mês	20,00	1.119,76	322 INSS Férias Mês -Recibo		119,19	
271 1/3 de Férias no Mês	373,25					
Base INSS Empresa:	2.153,27	Base INSS Funcionário:	2.153,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.153,27	F.G.T.S.:	172,26	
Base I.R.R.F.:	660,26	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.153,27	Descontos:	1.544,84	Liquido:	608,43	
Cód: 1659		Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	3.000,00
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	289,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		7,50	35,97
Base INSS Empresa:	3.303,60	Base INSS Funcionário:	3.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.303,60	F.G.T.S.:	264,29	
Base I.R.R.F.:	3.303,60	Deduções:	564,80			
Proventos:	3.303,60	Descontos:	325,80	Liquido:	2.977,80	
Cód: 2561		Nome: JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 03/10/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	199,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152 DSR Adicional Noturno	82,18					
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	410,91				
Base INSS Empresa:	2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.:	197,91	
Base I.R.R.F.:	2.473,88	Deduções:	579,05			
Proventos:	2.473,88	Descontos:	199,87	Liquido:	2.274,01	
Cód: 1662		Nome: JULIANA APARECIDA PEREIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46	
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Liquido:	1.825,22	
Cód: 2315		Nome: JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,49

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:06:05	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Líquido:	1.825,22
Cód: 1666	Nome: LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/02/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	26,00	1.453,56	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,76
8 Adicional Insalubridade	20,00	263,12	159 INSS Férias Mês Anterior		23,80
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	223,63	167 Líquido Férias Mês Anterior		274,37
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		74,54			
Base INSS Empresa:	2.014,85	Base INSS Funcionário:	2.014,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.014,85	F.G.T.S.:	161,18
Base I.R.R.F.:	1.716,68	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.014,85	Descontos:	432,93	Líquido:	1.581,92
Cód: 2781	Nome: LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 18/02/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		82,18			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	410,91			
Base INSS Empresa:	2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.:	197,91
Base I.R.R.F.:	2.473,88	Deduções:	579,05		
Proventos:	2.473,88	Descontos:	199,87	Líquido:	2.274,01
Cód: 2559	Nome: LOURDES DE FATIMA SOUZA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.677,11
1 Salário	30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,71	Base INSS Funcionário:	1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,71	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,71	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,71	Descontos:	155,49	Líquido:	1.825,22
Cód: 2423	Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		Função: Motorista		Dep. IR: 1
Admissão: 21/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 2422	Nome: MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1
Admissão: 07/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.968,60	Descontos:	148,55	Líquido:	1.820,05

Folha de Pagamento					27/03/2025 14:06:05	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Cód: 2562	Nome: MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 08/10/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00 199,87
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno			82,18			
1083 Adicional Noturno 45%		98,00	410,91			
Base INSS Empresa:		2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.: 197,91	
Base I.R.R.F.:		2.473,88	Deduções:	564,80		
Proventos:		2.473,88	Descontos:	199,87	Liquido: 2.274,01	
Cód: 1735	Nome: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00 199,87
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno			82,18			
1083 Adicional Noturno 45%		98,00	410,91			
Base INSS Empresa:		2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.: 197,91	
Base I.R.R.F.:		2.473,88	Deduções:	564,80		
Proventos:		2.473,88	Descontos:	199,87	Liquido: 2.274,01	
Cód: 2560	Nome: MARIANA DA CRUZ BARROS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/10/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00 199,87
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno			82,18			
1083 Adicional Noturno 45%		98,00	410,91			
Base INSS Empresa:		2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.: 197,91	
Base I.R.R.F.:		2.473,88	Deduções:	564,80		
Proventos:		2.473,88	Descontos:	199,87	Liquido: 2.274,01	
Cód: 1734	Nome: MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 24/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00 155,50
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60			
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.: 158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:		1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido: 1.825,29	
Cód: 1667	Nome: MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 148,55
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60			
Base INSS Empresa:		1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.: 152,29	
Base I.R.R.F.:		1.903,60	Deduções:	564,80		
Proventos:		1.903,60	Descontos:	148,55	Liquido: 1.755,05	
Cód: 1684	Nome: MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 07/11/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 25/02/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário		4,00	223,63	11 INSS Sobre Salário		9,00 20,73
8 Adicional Insalubridade		20,00	40,48	159 INSS Férias Mês Anterior		192,34
157 Férias Pagas Mês Anterior		26,00	1.767,29	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.164,05
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			589,10			

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:06:05	
Apellido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.620,50	Base INSS Funcionário:	2.620,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.620,50	F.G.T.S.:	209,64
Base I.R.R.F.:	264,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.620,50	Descontos:	2.377,12	Líquido:	243,38
Cód: 2300 Nome: PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		82,18			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	410,91			
Base INSS Empresa:	2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.:	197,91
Base I.R.R.F.:	2.473,88	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.473,88	Descontos:	199,87	Líquido:	2.274,01
Cód: 2780 Nome: PETRIA TONON CARLOS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 3	
Admissão: 19/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	724,27		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 2801 Nome: SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 2055 Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/03/2024 Situação: Gozo de Férias		Data: 03/03/2025 Ocorrência: 5		Salário:	5.000,00
1 Salário	1,00	166,67	11 INSS Sobre Salário	14,00	18,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	10,12	53 Líquido de Férias		5.097,54
270 Férias No Mês	29,00	4.833,33	253 IRRF Descontado nas Férias		628,76
271 1/3 de Férias no Mês		1.611,11	322 INSS Férias Mês -Recibo		718,15
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
Base INSS Empresa:	6.621,23	Base INSS Funcionário:	6.621,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.621,23	F.G.T.S.:	529,70
Base I.R.R.F.:	176,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	7.621,23	Descontos:	6.462,85	Líquido:	1.158,38
Cód: 1672 Nome: SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2023 Situação: Gozo de Férias		Data: 12/02/2025 Ocorrência: 1		Salário:	1.677,19
1 Salário	17,00	950,41	11 INSS Sobre Salário	9,00	88,11
8 Adicional Insalubridade	20,00	172,04	159 INSS Férias Mês Anterior		85,74
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	796,74	167 Líquido Férias Mês Anterior		976,57
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		265,58			
Base INSS Empresa:	2.184,77	Base INSS Funcionário:	2.184,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.184,77	F.G.T.S.:	174,79
Base I.R.R.F.:	1.122,45	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.184,77	Descontos:	1.150,42	Líquido:	1.034,35

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:06:05	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2800	Nome: SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		82,18			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	410,91			
Base INSS Empresa:	2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.:	197,91
Base I.R.R.F.:	2.473,88	Deduções:	579,05		
Proventos:	2.473,88	Descontos:	199,87	Líquido:	2.274,01
Cód: 2790	Nome: SOLANGE APARECIDA LUCIO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 15/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.903,60	Descontos:	148,55	Líquido:	1.755,05
Cód: 1673	Nome: TATIANA PELIK DE MORAIS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 3
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		82,18			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	410,91			
Base INSS Empresa:	2.473,88	Base INSS Funcionário:	2.473,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,88	F.G.T.S.:	197,91
Base I.R.R.F.:	2.473,88	Deduções:	768,64		
Proventos:	2.473,88	Descontos:	199,87	Líquido:	2.274,01
Cód: 2550	Nome: VANESSA APARECIDA DE MORAES		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1
Admissão: 10/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.968,60	Descontos:	148,55	Líquido:	1.820,05
Cód: 1676	Nome: VANESSA DIAS GONCALVES		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.831,33
1 Salário	30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	389,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	154,08
Base INSS Empresa:	4.134,93	Base INSS Funcionário:	4.134,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.134,93	F.G.T.S.:	330,79
Base I.R.R.F.:	4.134,93	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.134,93	Descontos:	543,67	Líquido:	3.591,26

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:06:05	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 38 - SAICA II					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	898,00	56.882,36	11 INSS Sobre Salário	314,00	5.724,85
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	45,00	380,10
8 Adicional Insalubridade	660,00	9.087,76	53 Liquido de Férias		6.471,36
152 DSR Adicional Noturno		657,44	159 INSS Férias Mês Anterior		301,88
157 Férias Pagas Mês Anterior	43,00	2.787,66	167 Liquido Férias Mês Anterior		3.414,99
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		929,22	253 IRRF Descontado nas Férias		628,76
270 Férias No Mês	49,00	5.953,09	322 INSS Férias Mês -Recibo		837,34
271 1/3 de Férias no Mês		1.984,36			
1054 AJUDA DE CUSTO		1.000,00			
1083 Adicional Noturno 45%	784,00	3.287,28			
Proventos: 82.699,17		Descontos: 17.759,28		Liquido: 64.939,89	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 81.569,17		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 30 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 35 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 18.043,59		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 30 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 35 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 2.039,23		0002 - Incra 0,20 % 163,14		0016 - Senac 1,00 % 815,69	
0032 - Sesc 1,50 % 1.223,54		0064 - Sebrae 0,60 % 489,42			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 69.914,84		Deduções: 19.044,46			
Base PIS: 81.569,17		Valor PIS: 815,76			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 81.569,17		F.G.T.S.: 6.525,52		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	6.864,07	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	18.043,59	Cod. 1066	Total Líquido	29.508,67
Cod. 0115	Terceiros	4.730,98			
Total de Funcionários: 34					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		32	Empregados		
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:		2	Empregados		
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:		1			
Gozo de Férias:		5			

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

Pág: 1
Pagamento

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

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

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

Depto: 38 - SAICA II

2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		30/03/2025	2.977,80
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		30/03/2025	3.591,26
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		30/03/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		30/03/2025	1.755,05
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		30/03/2025	1.825,29
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER		30/03/2025	1.825,29
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		30/03/2025	1.825,29
1658	GLACIENY PEREIRA DA SILVA		30/03/2025	608,43
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		30/03/2025	2.977,80
2561	JOSIELLE MARLA DIAS DA CRUZ		30/03/2025	2.274,01
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		30/03/2025	1.825,22
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		30/03/2025	1.825,22
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS		30/03/2025	1.581,92
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		30/03/2025	2.274,01
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		30/03/2025	1.825,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		30/03/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		30/03/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		30/03/2025	2.274,01
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		30/03/2025	2.274,01
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		30/03/2025	2.274,01
1734	MARIANE APARECIDA DZULINSKI GONCALVES		30/03/2025	1.825,29
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		30/03/2025	1.755,05
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		30/03/2025	243,38
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		30/03/2025	2.274,01
2780	PETRIA TONON CARLOS		30/03/2025	1.825,29
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		30/03/2025	1.825,29
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/03/2025	1.158,38
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		30/03/2025	1.034,35
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		30/03/2025	2.274,01
2790	SOLANGE APARECIDA LUCIO		30/03/2025	1.755,05
1673	TATIANA PELIK DE MORAIS		30/03/2025	2.274,01
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		30/03/2025	1.820,05
1676	VANESSA DIAS GONCALVES		30/03/2025	3.591,26

Total: 64.939,89

Total dos Deptos: 64.939,89

*marcia moto
Pagamento por Ruc
a 274,01*

62.665,88

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	325,80
					Total Líquido →	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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2123	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	411005			38	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					C.P.F.: 415.195.618-22			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	325,80
					Total Líquido →	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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 140094371

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.977,80

Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/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	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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA	251605			38	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.:	381.605.728-40		
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094372
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.591,26
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.: 324.861.108-10			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1
Documento da empresa: 140094370
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/04/2025

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
Março/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. [REDACTED]			
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
Março/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.: 590.805.742-87			
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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

Nome do favorecido (a): ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846390717-0
Documento da empresa: 140094396
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	463.070.898-73		
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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094374
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2462	FLAVIA DE OLIVEIRA WAGNER	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	455.954.208-20		
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094377

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/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.: 044.884.708-10			
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

Março/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.: 241.964.708-40			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094380
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	559,06	
8	Adicional Insalubridade	20,00	101,20	
270	Férias No Mês	20,00	1.119,76	
271	1/3 de Férias no Mês		373,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		51,83
53	Líquido de Férias			1.373,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			119,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.153,27	1.544,84
				Total Líquido →	608,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.153,27	2.153,27	172,26	660,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/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.: 327.677.078-44			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	559,06	
8	Adicional Insalubridade	20,00	101,20	
270	Férias No Mês	20,00	1.119,76	
271	1/3 de Férias no Mês		373,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		51,83
53	Líquido de Férias			1.373,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			119,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.153,27	1.544,84
				Total Líquido →	608,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.153,27	2.153,27	172,26	660,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094378
Informações
Valor da efetivação R\$ 608,43
Data da efetivação 03/04/2025

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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA 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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
					C.P.F.:	403.320.568-30		
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



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: 1192

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: 140094399
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.977,80
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.473,88		199,87
			Total Liquido →		2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/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.:	478.230.228-26		
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.473,88		199,87
			Total Liquido →		2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1192	

Nome do favorecido (a):	JOSIELLE MARIA 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:	140094397
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.274,01
Data da efetivação	03/04/2025

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 Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1	
		C.P. [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
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 Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1	
					C.P.F.: 279.043.078-04				
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



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: 1192

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: 140094379
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/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

Março/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.:	440.541.358-46		
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094373
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 03/04/2025

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 Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
					C.P.				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.453,56	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	223,63	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		74,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,76
159	INSS Férias Mês Anterior			23,80
167	Liquido Férias Mês Anterior			274,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.014,85	432,93
					Total Liquido →	1.581,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.014,85	2.014,85	161,18	1.716,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1666	LARISSA BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
C.P.F.: 408.890.968-21								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.453,56	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	223,63	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		74,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,76
159	INSS Férias Mês Anterior			23,80
167	Liquido Férias Mês Anterior			274,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.014,85	432,93
					Total Liquido →	1.581,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.014,85	2.014,85	161,18	1.716,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1192	

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:	140094391
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.581,92
Data da efetivação	03/04/2025

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
Março/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	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.473,88	199,87
					Total Liquido →	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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.: 471.693.748-89			
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.473,88	199,87
					Total Liquido →	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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

CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728679746-9
Documento da empresa: 140094376
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.274,01
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
C.P.F.: 144.937.518-94								
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 Líquido →	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



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: 1192

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: 140094390

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,22

Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	782310			38	0	0	1
	MOTORISTA				C.P.			
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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	782310			38	0	0	1
	MOTORISTA				C.P.F.: 374.580.188-10			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa: 140094393
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	514320			38	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				C.P.F.:	350.655.998-23		
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094369
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 03/04/2025

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:

2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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.				
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos 2.473,88	Total Descontos 199,87
					Total Liquido →	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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.:	479.054.578-42			
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos 2.473,88	Total Descontos 199,87
					Total Liquido →	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094382
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.274,01
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS	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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	199,87
				Total Liquido →	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	231.356.888-10		
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	199,87
				Total Liquido →	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094389
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.274,01
Data da efetivação: 03/04/2025

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
Março/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	
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
Março/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.: 429.491.038-04			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/000-300003695-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1192	
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: 140094387	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.825,29	
Data da efetivação 03/04/2025	

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
Março/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
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
Março/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.: 164.431.348-00			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094394
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	223,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	26,00	1.767,29	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		589,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		20,73
159	INSS Férias Mês Anterior			192,34
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.164,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.620,50	2.377,12
				Total Liquido →	243,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.620,50	2.620,50	209,64	264,11	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1684	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	429.745.108-50		
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	223,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	26,00	1.767,29	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		589,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		20,73
159	INSS Férias Mês Anterior			192,34
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.164,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.620,50	2.377,12
				Total Liquido →	243,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.620,50	2.620,50	209,64	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:	0356-5/000-300003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1192	

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:	140094401
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 243,38
Data da efetivação	03/04/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	199,87
				Total Liquido →	2.274,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	515305			38	0	0	1
	EDUCADOR SOCIAL				C.P.F.:	451.581.458-30		
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	199,87
				Total Liquido →	2.274,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094388
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.274,01
Data da efetivação 03/04/2025

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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2780	PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.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	
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2780	PETRIA TONON CARLOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.: 313.388.088-85			
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: 0356-5/000-300003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094375
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 03/04/2025

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 Março/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. [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	
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 Março/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.: 489.086.028-28			
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:	0356-5/000-300003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1192	

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:	140094386
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.825,29
Data da efetivação	03/04/2025

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 Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	166,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	4.833,33	
271	1/3 de Férias no Mês		1.611,11	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		18,40
53	Liquido de Férias			5.097,54
253	IRRF Descontado nas Férias			628,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			718,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					7.621,23	6.462,85
					Total Liquido =>	1.158,38
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	6.621,23	6.621,23	529,70	176,79	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1	
					C.P.F.: 198.206.378-56				
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	166,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	4.833,33	
271	1/3 de Férias no Mês		1.611,11	
1054	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		18,40
53	Liquido de Férias			5.097,54
253	IRRF Descontado nas Férias			628,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			718,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					7.621,23	6.462,85
					Total Liquido =>	1.158,38
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	6.621,23	6.621,23	529,70	176,79	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094398
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.158,38
Data da efetivação 03/04/2025

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 Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F.: 122.523.438-77						
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	950,41	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	796,74	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		265,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		88,11
159	INSS Férias Mês Anterior			85,74
167	Liquido Férias Mês Anterior			976,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.184,77	1.150,42
					Total Liquido →	1.034,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.184,77	2.184,77	174,79	1.122,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F.: 122.523.438-77						
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	950,41	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	796,74	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		265,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		88,11
159	INSS Férias Mês Anterior			85,74
167	Liquido Férias Mês Anterior			976,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.184,77	1.150,42
					Total Liquido →	1.034,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.184,77	2.184,77	174,79	1.122,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 140094392

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.034,35

Data da efetivação 03/04/2025

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
Março/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. [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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.473,88	199,87
					Total Liquido ->	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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.: 441.464.538-79			
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.473,88	199,87
					Total Liquido ->	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094395

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.274,01

Data da efetivação 03/04/2025

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
Março/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	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
Março/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.:	214.303.768-64		
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:	0356-5/000-300003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1192	

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:	140094400
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.755,05
Data da efetivação	03/04/2025

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
Março/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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.473,88	199,87
					Total Liquido ->	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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.:	471.143.138-10		
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.473,88	199,87
					Total Liquido ->	2.274,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094381
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.274,01
Data da efetivação 03/04/2025

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

SOROCARA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
					C.P.F.: 420.345.858-79			
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA DE MORAES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 140094383

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.820,05

Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1676	VANESSA DIAS GONCALVES	251510			38	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				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

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1676	VANESSA DIAS GONCALVES	251510			38	0	0	1
	PSICOLOGO(A)				C.P.F.:	367.506.778-51		
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1192

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: 140094385
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.591,26
Data da efetivação 03/04/2025

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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2562	MARCIA MOTA PEDROSO 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	
152	DSR Adicional Noturno		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	199,87
				Total Liquido ->	2.274,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
					C.P.F.:	219.900.708-17		
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		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	199,87
				Total Liquido ->	2.274,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.473,88	2.473,88	197,91	2.473,88	*****

Assinatura

/ /
Data

07/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041715bbb3455f1f5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:20:07

Valor Original: R\$ 2.274,01 **Valor Atualizado:** R\$ 2.274,01 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcia Mota Pedroso da Silva

CPF: XXX.900.708-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: marciamotapedrosodasilva@gmail.com

Código da operação: 44785646988

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: 01/04/2025

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 253**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
253	1.800,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E OITOCENTOS REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos de informática e serviços de manutenção para o SAICA DE ITAPEVA de acordo com o Processo N°67/2023 referente ao mês de março 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
GECW179R 6EA5HI2K 5Z9RQP3C XYQA10NH
LGN9KKGD 5JYN2VWB HE0KNFMI IZN6BT9G
7UR1X3UB YBR1KE65 Z6GZ7W69 43FY904D
KYUUIIDX TTVJGUX6 YPZPB8ED 6NW9FGD9

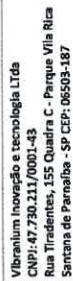
Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 253 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
GECW179R 6EA5HI2K 5Z9RQP3C XYQA10NH
LGN9KKGD 5JYN2VWB HE0KNFMI IZN6BT9G
7UR1X3UB YBR1KE65 Z6GZ7W69 43FY904D
KYUUIIDX TTVJGUX6 YPZPB8ED 6NW9FGD9

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO						
TÉCNICO:		André - Equipe Vibrantum	CLIENTE:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AUG	RVT Nº	mar/25
DEPTO	TECNOLOGIA	Data		01/03/2025 A 31/03/2025		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO				
01/03/2025 à 31/03/2025	SANCA DE ITAPOVA	1) Locação dos computadores e impressora para o AUG- Saíca de Itapeva referente ao período de 01 a 31 de Março de 2025				
		2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-5662.				

[Signature]

Vibranium Inovação e Tecnologia

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

Equipamentos Locados.

[illegible]

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041720401a8700c6c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:27:23

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 44786099018

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 INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/04/2025 09:59:03

Número da Nota 00000304	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:59:01	Chave de Verificação XKGLSL8BI	RPS Nº 00000304	Data do RPS 01/04/2025	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 MARÇO/2025.						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 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						
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.						

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404172182f96880300

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:27:39

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

Detalhes: CONTABILIDADE SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LT

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 44786122441

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



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
 161
 COMPETÊNCIA
 03/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 odC6lWnfJ
 DATA DE EMISSÃO
 30/03/2025 06:02:59

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 524523556.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/k5zubtn3ftbdoehq>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 40,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
04/04/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000026 96766.433013 9 10410000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000026 96766.433013 9 10410000200000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					04/04/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				45.911.046/0001-09		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	
31/03/2025		524523556	DM	N	31/03/2025	
Nosso Número		Valor do Documento				
296766433		R\$ 2.000,00				
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês.					(+/-) Mora / Multa	
SISTEMA CFTV ITAPEVA					(+/-) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/k5zubtn3ftbdoehq					(-) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078710						

<https://www.asaas.com/b/preview/k5zubtn3ftbdoehq>

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 96766.433013 9 10410000200000
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:	04/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação:	04/04/2025 14:22:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	44786130277
Chave de segurança:	XH857Y8RCJ8XN3H5

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
01/04/2025 08:57:42

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
188 / U

Código de Verificação
OWf0gjpH

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: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/Juridico, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a AJG. Referente ao mês de MARÇO 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	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:

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041723f8721a8f740

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:28:22

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

Detalhes: SERVICOS ADM SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 44786160111

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.898,55 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.195
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.195
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9512 1122 8874

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

135250872573316 - 03/04/2025 07:01:43

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

03/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.898,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,000	251,37	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	5,000	11,79	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	FITA DUPLA FACE PP 12X30 PACOTE COM 10 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,000	61,21	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,000	16,09	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	5,000	15,70	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	3,000	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	3,000	49,98	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	5,000	3,77	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,000	3,77	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	3,77	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	3,77	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,000	3,77	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	42,03	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,000	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	48191000	0/102	5102	UN	2,000	33,14	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORRETIVO LIQUIDO BIC	38249929	0/102	5102	UN	6,000	4,17	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	20,000	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	20,000	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	20,000	0,78	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 5 GR	35061010	0/102	5102	UN	3,000	11,10	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0/102	5102	UN	3,000	8,20	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	LACRE NUMERADO PARA FARDOS	39269090	0/102	5102	UN	1,000	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,000	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	2,000	12,11	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

2023/67.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/67.

REFERENTE AO MÊS 04/2025.

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

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040417236efba0aa505

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:28:41

Valor Original: R\$ 1.898,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.898,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 44786187008

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Prefeitura Municipal de Itapeva**

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-eNúmero da Nota/Série
341/NFSEData e Hora de Emissão
03/04/2025 10:24:32Código de Verificação
4E79D855AF7E00D19380

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 MARÇO

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\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	5.400,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	108,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
108,00	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
341/NFSE

Data e Hora de Emissão
03/04/2025 10:24:32

Código de Verificação
4E79D855AF7E00D19380

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
341/NFSE

Emissão
03/04/2025 10:24:32

Código de verificação
4E79D855AF7E00D19380



FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82
Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP
(15) 99782-6965
comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Março/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 batente de ferro.....	2
3.2 Manutenção de válvula.....	2
3.3 Manutenção de cama pinus.....	3
3.4 Manutenção de luminárias.....	3
3.5 Retirada de vidro quebrado banheiro.....	3
3.6 Manutenções de interruptor.....	3
3.7 Manutenções de chuveiro.....	3
3.8 Manutenções de armário cozinham.....	4
3.9 Manutenções de vidro quebrado	4
3.10 Manutenção de beliche.....	4
3.11 Desentupimento de tanque lavanderia	4
3.12 Manutenção de máquina de secar.....	4
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta as atividades de manutenção realizadas na unidade SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA durante o mês de março de 2025. A manutenção periódica visa garantir o bom funcionamento das instalações, proporcionando um ambiente seguro, confortável e organizado para os usuários e colaboradores.

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.

3. SERVIÇOS REALIZADOS

3.1 Manutenção de batente de ferro

Realização de 8 manutenções em batentes de ferro, com foco em corrigir desalinhamentos estruturais, reforçar a fixação e realizar tratamento anticorrosivo. As intervenções garantiram maior estabilidade e resistência às intempéries, preservando a durabilidade dos batentes e assegurando o funcionamento correto das portas associadas.

3.2 Manutenção de válvula

Hydra banheiro Execução de 9 manutenções em válvulas Hydra nos banheiros, abordando correção de vazamentos, troca de componentes desgastados e ajustes de pressão para assegurar o uso eficiente da água e evitar desperdícios. A manutenção contribuiu para o adequado funcionamento dos sistemas hidráulicos da unidade.

3.3 Manutenção de cama pinus

Foram realizadas 10 manutenções em camas de pinus, incluindo reforço das junções estruturais, reposição de parafusos e fixação dos pés, garantindo a estabilidade das camas e prolongando sua vida útil. Ações preventivas e corretivas asseguraram conforto e segurança aos usuários.

3.4 Manutenção de luminárias

Foram efetuadas 11 manutenções em luminárias, abrangendo troca de lâmpadas queimadas, substituição de fiação comprometida e reposicionamento de pontos de iluminação para otimizar a eficiência energética e garantir ambientes bem iluminados.

3.5 Retirada de vidro quebrado banheiro

Procedimento de retirada de 1 vidro quebrado no banheiro, com descarte adequado dos resíduos e limpeza da área afetada. A troca garantiu a segurança dos usuários e restabeleceu a integridade da estrutura.

3.6 Manutenções de interruptor

Realização de 6 manutenções em interruptores, corrigindo falhas de contato e substituindo peças danificadas. As melhorias garantiram a continuidade do funcionamento elétrico e a segurança dos usuários.

3.7 Manutenções de chuveiro

Foram realizadas 6 manutenções em chuveiros, incluindo troca de resistências e verificação da fiação, assegurando a eficiência no aquecimento e o conforto durante o uso.

3.8 Manutenções de armário cozinham

Realização de 4 manutenções em armários de cozinha, abordando reparos estruturais, ajuste de dobradiças e alinhamento de portas. O trabalho garantiu a funcionalidade e a organização dos espaços.

3.9 Manutenções de vidro quebrado

Execução de 2 manutenções para substituição de vidros quebrados, garantindo a integridade das janelas e portas e evitando riscos de acidentes.

3.10 Manutenção de beliche

Foram realizadas 6 manutenções em beliches, reforçando a estrutura e garantindo a fixação segura das partes móveis, proporcionando estabilidade e segurança durante o uso.

3.11 Desentupimento de tanque lavanderia

Realização de 1 desentupimento no tanque da lavanderia, utilizando métodos manuais e produtos específicos para garantir a desobstrução das tubulações e o adequado escoamento de água.

3.12 Manutenção de máquina de secar

Execução de 1 manutenção na máquina de secar, abordando ajustes no sistema de rotação e limpeza de filtros, garantindo eficiência no funcionamento e prolongando a vida útil do equipamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manutenções realizadas no mês de março de 2025 atenderam às necessidades da unidade, proporcionando um ambiente mais seguro e funcional. O trabalho contínuo de manutenção garante a preservação da infraestrutura, minimizando riscos e proporcionando conforto aos usuários e colaboradores.

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250407140854cb5da0679

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:56:34

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 44932528418

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.629
		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 000.003.629 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0409 2695 3700 0126 5500 1000 0036 2910 5800 3633 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250866874300 - 02/04/2025 14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
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 26,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 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 serviço de acolhimento para crianças e adolescentes - saica de acordo com o termo de colaboração numero 67/2023 entre a prefeitura municipal de itapeva e a agindj juntos geramos + -ajg referente ao mes de março de 2025 pago com recurso de termo de colaboração numero 67/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040714093bc88ade5d9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:57:04

Valor Original: R\$ 26,00 **Valor Atualizado:** R\$ 26,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: AGUA SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Eco Distribuidora De Agua E Gas Itapeva Eireli

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 44932552605

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.628
		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 000.003.628 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0409 2695 3700 0126 5500 1000 0036 2810 0351 4809 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250866772568 - 02/04/2025 14:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372158484112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.269.537/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	02/04/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1591519502	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES fornecimento de gas e agua mineral ,para serviço de acolhi- mento institucional para crianças e adolescentes - saica de acordo com o termo de colaboração n67/2023 entre a prefeit- ura municipal de itapeva e a aginddo juntos geramos +- aj- g referente ao mes de março de 2025 pago com recurso do te- rmo de colaboração numero 67/2023	RESERVADO AO FISCO

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071410127f0570ef1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:57:21

Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Eco Distribuidora De Agua E Gas Itapeva Eireli

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 44932565794

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

Baica

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 589/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 31/03/2025 14:10:14	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 4A02E46DD230A4861DFE	
			Página 1 / 1	

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

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

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

Local de Incidência do ISSQN	
Município: ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO;	

Dedução / Outras Informações	
COM PAGAMENTO PELO PIX: ditoautopecas@outlook.com	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00			
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN			
CNAE: 4520-0/01			

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	160,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	3,22		

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 DITO AUTO PECAS ITAPEVA LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
/ /		Número da Nota 589/NFSE		
		Emissão 31/03/2025 14:10:14		
		Código de verificação 4A02E46DD230A4861DFE		
Data	Identificação do Recebedor			

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250407141124b3c48d55f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:57:47

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

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 44932601377

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 DITO AUTO PECAS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.873 SÉRIE 001
EMIS.: 31/03/2025 VLR TOTAL: 230,00 DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMO - HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.873 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DITO AUTO PECAS - EIRELI AV DR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 2129 ***** - CENTRO CEP:18400-510 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3521-4882 ditoautopecas@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0319 1217 8300 0190 5500 1000 0028 7312 7200 1151	
VENDA USUARIO FINAL		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	
372101915110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135250841905150 31/03/2025 13:59:33	
		CNPJ / CPF	
		19.121.783/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		31/03/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SOROCABA	SP	798543529111	13:57:11	
PONE / FAX				
(15)9151-9502				

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2873	230,00	0,00	230,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/04/2025	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	230,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	17298	SAPATA DE FREIO 201709 -	87083090	0500	5405	JG	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COM PAGAMENTO PELO PIX: ditoautopecas@outlook.com md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000021952 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 34,02Est.: 39,10Mun.: 0,00	

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071412910b2188089

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:58:03

Valor Original: R\$ 230,00 **Valor Atualizado:** R\$ 230,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTOPECAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 44932627081

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-8
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.053.613
		SÉRIE 2

 Linx AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP Fone (015) 3521-4505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.053.613 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0452 4173 6700 0109 5500 2000 0536 1310 0089 0540 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 135250864365188 02/04/2025 11:19:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGIZO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	CEP: 18061000
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111
			DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/04/2025
			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	2.084,75		
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:	2.084,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	613,60	27101259	061	5929	L	265,8076	6,29	1.671,93	0,00	0,00	0,00
81082	620505001	SHELL HELIX HX6 15W40 SEMI SINTET	16,53	27101932	060	5929	L	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	99,48	27101921	061	5929	L	58,24	6,35	369,82	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ESCENTES-SAICA DE ACORDO COM O TERMI DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +-AUG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, VALOR R\$ 2.084,75 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\$ 241.56 (11.59%) Federal, R\$ 488.05 (23.41%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	RESERVADO AO FISCO

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250407141288f671a5e0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:58:17

Valor Original: R\$ 2.084,75 **Valor Atualizado:** R\$ 2.084,75 **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: 44932642229

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

EMISSÃO: 01/04/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R\$ 4.007,02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica

NF-e

Nº 000008789

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 000008789 fl. 1 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0410 7420 8200 0365 5500 1000 0087 8914 1833 1770

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250855747759

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CNPJ

01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					4.007,02
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	4.007,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14026	CAPA DO FILE BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	3,1800	28,9900	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9600	28,9900	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	7,5950	16,9900	129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530	SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071423	041	5929	KG	9,0900	13,9900	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,3020	23,9900	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	3,0980	13,9900	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5540	12,9900	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	REFRESCO TRINK UVA 15G	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,8900	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8620	12,9900	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8160	12,9900	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7940	12,9900	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7960	12,9900	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8180	12,9900	10,63	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
63983	L ROUPAS MACIEZ TIXAN YPE 4KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	45,9900	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50862	AROMATIZANTE COALA TUTTI FRUTTI 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14107	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	041	5929	KG	0,7340	15,9900	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7100	3,9900	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0310 7420 8200 0365 5900 1083 1350 5216 1927 9273), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7364 4585 0461), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4520 3648 9954), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7404 4890 5435), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7885 8397 4982), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2530 6563 6404), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2532 0454 2799), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1071 0272 2225 9742 0875), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4582 3354 2784), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2722 7928 0588 1843), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3092 6213 6108 3919), (3525 0310 7420 8200 0365

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008789 fl. 2 / 4 SÉRIE 001		
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA				CHAVE DE ACESSO 3525 0410 7420 8200 0365 5500 1000 0087 8914 1833 1770
AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - CEP:18406-380 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4624				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				135250855747759
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 / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,9000	3,9900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,2700	11,9900	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14181	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	0,5900	5,9900	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	0,5600	6,4900	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0080	28,9900	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	3,0000	5,3900	16,17	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	8,9900	8,99	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
58878	OVOS OVO BOM BRANCO GRANDE C 30	04072100	041	5929	UN	2,0000	28,9900	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	12,9900	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7860	12,9900	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7740	12,9900	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49750	LIMPA ALUMINIO NATHAN VERMELHO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8300	9,9900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8080	9,9900	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,0850	3,9900	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,8300	4,9900	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,1850	4,4900	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,9450	11,9900	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,3150	6,4900	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,6850	48,9900	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECORA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,5740	9,9900	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,8560	16,9900	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0140	28,9900	58,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,7140	18,9900	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	3,0960	18,9900	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10940	MINI CHICKEN KG	16023230	041	5929	KG	5,5700	16,9900	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,5050	3,9900	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECORA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	4,7440	9,9900	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECORA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	4,3060	9,9900	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,4280	16,9900	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,2180	28,9900	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	3,1160	18,9900	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8160	12,9900	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5560	12,9900	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5480	12,9900	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8340	12,9900	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5680	12,9900	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7940	12,9900	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8340	12,9900	10,83	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
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	2,0000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	12,9900	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	12,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14023	COUVE PICADA 120G	07049000	041	5929	UN	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,3450	3,9900	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,8400	4,9900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,7700	4,4900	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	0,7900	14,9900	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,7300	6,4900	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	2,1350	48,9900	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	1,5200	12,9900	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,3000	17,9900	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,5160	3,9900	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	1,8700	10,9900	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,7850	2,9900	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	12,9900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36503	ABACATE KG	08044000	041	5929	KG	1,6600	7,9900	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50593	AMEIXA SECA S CAROCO KG	08132010	041	5929	KG	0,2140	59,9900	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61747	MELAO CEPI AMARELO KG	08071900	041	5929	KG	1,6950	11,9900	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14165	PERA WILLIAMS KG	08083000	041	5929	KG	0,2950	17,9900	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,3400	3,9900	9,34	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
40659	FILEZINHO FRANGO SASSAMI KG	02071422	041	5929	KG	1,5920	23,9900	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	14,0000	1,0900	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	SALGADINHO KELECK REQUEIJAO 51G	19041000	041	5929	UN	11,0000	1,6900	18,59	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 000008789 fl. 3 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0410 7420 8200 0365 5500 1000 0087 8914 1833 1770

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

135250855747759

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
47441	MISTURA REQ E AMIDO PIRACANJ BISNAGA 400G	04061090	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	041	5929	KG	0,2180	49,9000	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58425	REFRIG IT LIMAO 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58424	REFRIG IT GUARANA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58393	REFRIG IT LARANJA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40659	FILEZINHO FRANGO SASSAMI KG	02071422	041	5929	KG	0,9720	23,9900	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58424	REFRIG IT GUARANA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,7100	32,9900	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45652	HORTELA MACO	12119090	041	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	30,9900	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8020	9,9900	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8120	9,9900	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7900	9,9900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8040	9,9900	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8080	9,9900	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8380	9,9900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	6,0000	16,9900	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	6,2400	9,9900	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	5,9920	25,9900	155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,0500	16,9900	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5380	12,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	5,2320	15,9900	83,66	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
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
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	9,1050	15,9900	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4980	12,9900	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18634	MORTADELA PERDIGAO TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,1560	20,9000	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	4,0000	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,5550	3,9900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,2900	5,4900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,4400	4,4900	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0640	12,9900	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	30,9900	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1880	24,9000	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51017	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	041	5929	KG	0,1280	29,9000	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59399	OVOS VITAIVOS BRANCO EXTRA C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0740	12,9900	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	AROMATIZANTE COALA BAMBU 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49750	LIMPA ALUMINIO NATHAN VERMELHO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
49750	LIMPA ALUMINIO NATHAN VERMELHO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,1740	12,9900	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,9200	3,9900	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	0,7450	5,4900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,2600	4,4900	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8580	9,9900	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18634	MORTADELA PERDIGAO TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,2980	20,9000	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	30,9900	30,99	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
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,9200	4,9900	14,57	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

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 000008789 fl. 4 /4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0410 7420 8200 0365 5500 1000 0087 8914 1833 1770

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

135250855747759

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53721	MASSA PASTEL MASSA LEVE ROLO 1KG	19021900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53721	MASSA PASTEL MASSA LEVE ROLO 1KG	19021900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5360	9,9900	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5480	9,9900	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,9940	9,9900	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	5,7260	16,9900	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S. OSSO KG	02013000	041	5929	KG	1,8740	28,9900	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,1260	12,9900	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,8740	18,9900	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA CONGELADA GRAN CORTE KG	02032900	041	5929	KG	6,4050	17,9900	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,8240	9,9900	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S. OSSO KG	02013000	041	5929	KG	3,0460	28,9900	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,2080	18,9900	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,5060	25,9000	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,1550	4,9900	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	0,9000	14,9900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,0080	28,9900	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	041	5929	KG	0,5160	49,9000	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	30,9900	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52566	EXTRATO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G	20029000	041	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52566	EXTRATO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G	20029000	041	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5900 1070 5652 2606 6237 1810), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2684 0846 3194), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2691 8247 9921), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1083 6331 2095 2370 5818), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7538 3776 6101), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3111 7550 9484 0546), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1071 0272 2433 1648 4133), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1071 0272 2471 6593 4910), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2811 4720 6161 9020), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1083 1350 5304 2121 0957), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8101 2070 2562), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 2722 8258 0103 6910), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3092 6360 2289 7393), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3092 6447 0206 9847), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2746 2670 0494), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2753 2939 6233), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2828 8940 9066), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2873 6820 8128), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 3092 6574 5055 9600), (3525 0310 7420 8200 0365 5900 1070 5652 2915 5357 7647)
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. VALOR R\$4.007,02.PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023.

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040714140e87e03cd59

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:58:34

Valor Original: R\$ 4.007,02 **Valor Atualizado:** R\$ 4.007,02 **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: 44932653679

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.422

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

Nº 000.002.422

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0406 3729 5300 0167 5500 1000 0024 2217 6490 9656

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

135250855796110 01/04/2025 15:51:58-03:00

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

01/04/2025

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA Nº 30

BAIRRO / DISTRITO

JADIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:48:47

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	162,75
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	162,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

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	IPÍ
756	QUADRO BRANCO 1.20X0.90	48202000	0102	5102	UN	1,000	92,00	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR VERM	48202000	0102	5102	UN	1,000	9,00	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR PRETA	48202000	0102	5102	UN	1,000	9,00	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO KAZ 1230-14	96039000	0102	5102	UN	1,000	8,50	0.00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PAP SULF 60 KILOS 180 GRS AVULSO	48202000	0102	5102	UN	2,000	0,45	0.00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	SACO PLAST TRANSP LISO C/ABA 11X18	48202000	0102	5102	UN	30,000	0,40	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CORDAO CORES	48202000	0102	5102	UN	4,000	1,90	0.00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	JACARE COM ALÇA	48202000	0102	5102	UN	25,000	0,95	0.00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 6,84 (4,20%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPL 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MES DE MARÇO NO VALOR DE R\$162,75 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO Nº67/2023 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 510-X CC: 2522-4 OU PIX: 06372953000167

RESERVADO AO FISCO

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040714150b4e5ff158

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 11:58:50

Valor Original: R\$ 162,75 **Valor Atualizado:** R\$ 162,75 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE SAICA

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.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 44932665452

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.
EMISSION: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.830,88 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. 000.000.061
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.061
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0447 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6112 0670 1557

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

135250877665223 - 03/04/2025 14:15:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 9.830,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,34	9.830,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	12,000	32,29	387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	15,000	6,89	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	60,000	5,45	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	12,000	8,99	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	15,000	9,49	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	50,000	7,89	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	5,000	5,29	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO	11031300	0/102	5102	UN	9,000	3,99	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	22,000	7,68	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	3,000	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	0/102	5102	UN	6,000	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA KG	07031019	0/102	5102	UN	8,000	18,90	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	9,500	18,89	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	15,000	25,85	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	11,860	15,89	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	22,000	8,98	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AÇO ACEM KG PEÇA PEDAÇO	02013000	0/102	5102	UN	8,000	32,90	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO CÔSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	8,000	22,60	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	13,000	4,39	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MILHO KISABOR 500 g	10059090	0/102	5102	UN	15,000	4,28	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ERVILHA PREDILECTA	20054000	0/102	5102	UN	12,000	3,49	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	5,000	15,89	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLV ALHO GRANEL	07032090	0/102	5102	KG	4,000	38,90	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	15,000	2,98	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FLV LIMÃO TAIH KG	08055000	0/102	5102	KG	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SABONETE ALBANY 85g	34011900	0/102	5102	UN	20,000	3,49	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ACUCAR GLOBO 5 kg	17019900	0/102	5102	UN	5,000	17,09	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CALDO ARISCO CARNE 57 G	21041011	0/102	5102	UN	12,000	2,09	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SHAMPOO SEDA 325 ML	33051000	0/102	5102	UN	12,000	15,98	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. REFERENTE A 01 A 31 DE MARÇO. 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\$: 1.360,18 Federal e 1.605,21 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90

Jardim Archila - 18111-580

Votorantim - SP

Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.061

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0447 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6112 0670 1557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250877665223 - 03/04/2025 14:15:51

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	15,000	15,98	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DESODORANTE ABOVE 150 ML	33072010	0/102	5102	UN	18,000	9,90	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	6,000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	7,500	32,90	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	6,000	41,99	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	10,000	8,90	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	6,000	14,99	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	15,000	2,09	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0/102	5102	UN	5,000	3,78	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	04015029	0/102	5102	UN	12,000	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PERNIL SUINO Kg	16010000	0/102	5102	UN	6,000	32,90	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CREME DENTAL SORRISO	33061000	0/102	5102	UN	12,000	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FARINHA MANDIOCA KISABOR	11031100	0/102	5102	UN	10,000	4,50	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	3,000	5,43	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	10,000	7,10	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MASSA PARA LASANHA	19021100	0/102	5102	UN	6,000	10,29	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102	KG	10,000	31,90	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,000	4,45	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	10,000	8,29	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	5,000	13,23	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	6,000	31,98	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	15,000	2,85	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	15,000	3,29	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,000	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	8,000	14,99	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PARA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,000	51,80	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	3,000	38,99	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	4,600	37,90	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	4,000	9,90	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	6,000	15,98	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000	0/102	5102	UN	8,000	8,29	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV Pêssego Nacional	08093010	0/102	5102	KG	6,000	18,90	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	5,000	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FLV GENGIBRE KG	09101200	0/102	5102	KG	4,000	14,28	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BACON FATIADO AURORA	02101200	0/102	5102	KG	4,000	15,98	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AÇO LOMBO SUINO	02032900	0/102	5102	KG	4,850	21,90	106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	6,000	16,98	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	FLV COUVE MANTEIGA	07049000	0/102	5102	UN	6,000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FLV BETERRABA	17011200	0/102	5102	KG	3,500	7,98	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	5,000	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE CAIXA	07020000	0/102	5102	CAIXA	1,000	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BOLO DOIS AMORES	19059090	0/102	5102	KG	2,500	49,90	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,250	31,90	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	57,000	5,89	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	4,000	47,90	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	4,800	29,90	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CREME DE LEITE PIRAJUBA	04015021	0/102	5102	UN	10,000	4,09	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100	0/102	5102	UN	12,000	3,45	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	chuchu	07099300	0/102	5102	kg	4,000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	5,000	7,89	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	75,000	6,78	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FLV BATATA INGLESA	20041000	0/102	5102	KG	4,879	6,98	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

caixa itapeva



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M.

Ref. 03 / 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

NFS-e

Vencimento 07/04/2025	Guia Número 20660000000057095	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 07/04/2025		(=) Valor a pagar: 108,00

Autenticação Mecânica

81620000001 5 08002090202 1 50407206600 5 00000057095 2



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. 03 / 2025

Vencimento 07/04/2025	Guia Número 20660000000057095	Valor ISS 108,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas. Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 07/04/2025		(=) Valor a pagar: 108,00

Autenticação Mecânica

81620000001 5 08002090202 1 50407206600 5 00000057095 2



**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:			
816200000015	080020902021	504072066005	000000570952

Convênio:	PM DE ITAPEVA-SP
Valor:	108,00
Identificação da operação:	IMPOSTO SOB NOTA SAICA

Data de débito:	07/04/2025
Data/hora da operação:	07/04/2025

Código da operação:	47584379
Chave de segurança:	QRUEJ490UWR6LU9Q

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

Juca Itapewa

Boleto

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 51958.328935 31339.210002 8 10440000587400			Relevo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulata						
Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado
109/52519583-0		52519583		07/04/2025	5874,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 51958.328935 31339.210002 8 10440000587400		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/04/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Usada	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
27/03/2025	52519583	01	N	27/03/2025	109/52519583-0
Usa do Boleto	Código	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
	109	R\$			5874,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(R) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulata				Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$5874,00), Colaboradores participantes (33), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #918d Data de criação: 27/03/2025 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

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação, Refeição. Lists 15 employees and their respective benefit amounts.

ID do relatório: bd2b4ba9-3801-4605-8918-83045ebc6b69

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#918d

LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R\$178,00	R\$0,00
LOURDES DE FATIMA SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA DA CRUZ BARROS	R\$178,00	R\$0,00
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 FISCHER	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: bd2b4ba9-3801-4605-8918-83045ebc6b69



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 51958.328935 31339.210002 8 10440000587400
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:	07/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.874,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	5.874,00
Valor Pago (R\$):	5.874,00

Data/hora da operação:	07/04/2025 15:28:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	44947346616
Chave de segurança:	3Q8TU81ZF4R1HYS4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE 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 001.405

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 001.405

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0517 9364 2121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250918803611 - 07/04/2025 16:49:41

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
07/04/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
07/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
16:05

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001405/1	10/04/2025	1.804,26						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.804,26	
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	1.804,26	

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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
74,175

PESO LÍQUIDO
72,055

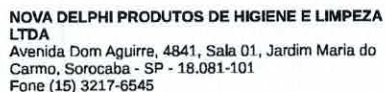
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	3,00	15,06	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	5,00	21,78	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-411	Desinfetante D4 Uso Geral Sunshine 5lt (5129) - Perol GTIN/EAN: 7898075338684	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	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-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	3,00	51,90	155,70	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
QLI-59	Detergente Sowp Light 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075332040	34029039	0500	5.405	GL	1,00	84,25	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	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	5,00	25,37	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	96039000	0500	5.405	UN	1,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,66	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	4,00	95,46	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123	96039000	0500	5.405	UN	2,00	7,78	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848661	34011900	0102	5.102	PT	5,00	13,94	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unisex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-6	Lavatina Plastica De Nylon Comum C/Reservatorio GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	8,15	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 264,15 (Federal) e R\$ 345,51 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
SAICA ITAPEVA TERMO Nº 2023/67
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2101



Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Salda

1

Nº 001.405
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0517 9364 2121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Revenda de mercadorias										135250918803611 - 07/04/2025 16:49:41						
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ								
798834523113								50.917.932/0001-71								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN				96039000	0500	5.405	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040815536208e553ac0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 13:11:13

Valor Original: R\$ 1.804,26 **Valor Atualizado:** R\$ 1.804,26 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 44996054955

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**

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



VENCIMENTO
10/04/2025



VALOR
R\$ 189,90

O que está sendo cobrado?

- (1) FIBRA_CORPORATION_SP - SVA
- (1) FIBRA_CORPORATION_SP - SCM
- (1) FIBRA_CORPORATION_SP - TI

R\$ 113,94
R\$ 47,48
R\$ 28,48

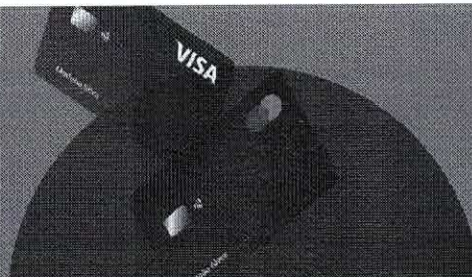
Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



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

[Cadastrar meu cartão](#)



		001		00190.00009 03333.748006 00180.361172 2 10470000018990	
Beneficiário MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA CNPJ 35.729.149/0001-90				Vencimento 10/04/2025	
Data do Documento 25/03/2025	Nº do Documento 0425H86752 / 18036	Ag / Cód Beneficiário 0420.3333748	Nosso Número 33337480000180361	Valor Documento R\$ 189,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
				Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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 00180.361172 2 10470000018990
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:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
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:	09/04/2025 08:44:09
------------------------	---------------------

Código da operação: 45035595856**Chave de segurança:** ZXJE143Z3FGPGLC9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 96698 SÉRIE: 1

Fazfarma se faz bem, a gente tem VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 96698 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250357897464000160550010000966981333292621 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 135250742344499 20/03/2025 15:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 57897464000160			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		94,99		VALOR DO ICMS		17,10
				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI		0,00
				VALOR DO ICMS ST		0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						399,74
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00
				DESCONTO		173,45
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00
				VALOR DO IPI		0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						226,29

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896036512722	BICO NEOPAN ORTO SILICONE N2 1272	39249000	060	5929	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898639690999	OXIMETRO DE DEDO G TECH LED DESCONTO: R\$ 49,00 (34,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 94,99	90181980	000	5929	UN	1,00	143,99	143,99	49,00	94,99	17,10	0,00	18,00	0,00	
7891317191788	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 111,95 (53,49%), TOTAL LIQ.: R\$ 97,31	30049069	060	5929	UN	3,00	69,75	209,26	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891150036369	SABONETE LIQUIDO DOVE BABY HIDRATACAO ENRIQUECIDA 400ML DESCONTO: R\$ 12,50 (36,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,99	34013000	060	5929	UN	1,00	34,49	34,49	12,50	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

Recibo do Pagador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16162.999235 21200.640007 1 10470000022629

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2025	
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					109/00161629-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(R) Valor do Documento	
20/03/2025	161629	DM	N	20/03/2025	226,29	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) 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	CNPJ: 07.032.003/0001-56
	RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	
	18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP	
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16162.999235 21200.640007 1 10470000022629

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2025	
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					109/00161629-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(R) Valor do Documento	
20/03/2025	161629	DM	N	20/03/2025	226,29	
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	
					(R) Valor Cobrado	
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 - 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:	34191.09008 16162.999235 21200.640007 1 10470000022629
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:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	226,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	226,29
Valor Pago (R\$):	226,29

Data/hora da operação:	09/04/2025 08:44:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	45035614191
Chave de segurança:	5H4XK52XWT3G19EU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 11938
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP PRACA ANCHIETA, 65 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-450 - Fone/Fax: (15) 35249995	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 11938 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250313753748000107550010000119381856536808 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 135250742344579 20/03/2025 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372074528116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 13753748000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		07032003000156	20/03/2025
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 996890947	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA
Parcela:1 Venc:10/04/2025 Valor:180,21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	180,21		

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

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\$ 10,59 (9,89%), TOTAL LÍQ.: 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
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R\$ 9,20 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 83,80	30043939	0500	5929	UN	1,00	93,00	93,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
2006	
Documentos Fiscais Vinculados: 35250313753748000107590004436391439290236249 35250213753748000107590004436391417291445025	
Trib aprox: R\$12,97 Federal, R\$11,57 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de medicamentos e insumos de manutenção de saúde, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agência Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Fevereiro de 2025, Valor R\$180,21 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	

Recibo do Pagador



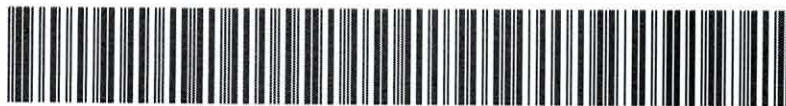
BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15299.799237 20155.530007 7 10470000018021

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					9232/01555-3
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					109/00152997-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/03/2025	152997	DM	N	20/03/2025	180,21
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		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
		RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30			
		18078710 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA SP			
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15299.799237 20155.530007 7 10470000018021

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					9232/01555-3
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					109/00152997-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/03/2025	152997	DM	N	20/03/2025	180,21
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		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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15299.799237 20155.530007 7 10470000018021
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:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	180,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	180,21
Valor Pago (R\$):	180,21

Data/hora da operação:	09/04/2025 08:45:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	45035638116
Chave de segurança:	10WLNQFX314M2ZE1

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 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25101.8983135-9	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 24.805,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.567,89	913,57	180,88	5.662,34
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.110,11	2.222,02	439,96	13.772,09
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.111,01	222,20	43,99	1.377,20
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	1.388,76	277,75	54,99	1.721,50
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	111,10	22,22	4,39	137,71
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	555,51	111,10	21,99	688,60
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	833,26	166,65	32,99	1.032,90
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	333,30	66,66	13,19	413,15
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		20.010,94	4.002,17	792,38	24.805,49

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 111/04/2025 14:56:51

85820000248 4 05490385251 8 05071625101 5 89831359458 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000248 4 05490385251 8 05071625101 5 89831359458 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25101.8983135-9
Pagar até: 15/04/2025
Valor: 24.805,49

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858200002484 054903852518 050716251015 898313594580

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590801-1

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 24.805,49

Identificação da operação: INSS REF 13 SAICA

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025

Código da operação: 12863466

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125040763703817-2Tag
FGTS 03.2025 - SAICA

6.525,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	33	6.525,40	0,00	0,00	0,00	6.525,40
Total FGTS:		6.525,40	0,00	0,00	0,00	6.525,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.525,40

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 13:57:27 - Página 1/1

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

15/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025041412006efd0d23eb5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 09:34:26
Valor Original: R\$ 6.525,40 **Valor Atualizado:** R\$ 6.525,40
Detalhes: FGTS MES 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
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45271031402
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.3075138-9

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Valor Total do Documento

29.508,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.734,06			6.734,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.313,83			16.313,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.729,76			1.729,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.039,23			2.039,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	163,14			163,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	815,69			815,69
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.223,54			1.223,54
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	489,42			489,42
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		29.508,67			29.508,67

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 11:50:53

85820000295 6 08670385251 2 07071625104 4 30751389081 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000295 6 08670385251 2 07071625104 4 30751389081 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3075138-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 29.508,67

Pague com o PIX



Data de Emissão: 07/05/2025 às 13:54:01

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

85820000295-6 08670385251-2 07071625104-4 30751389081-1

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 29.508,67

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:24:37

Código da Operação: 12513752

Chave de Segurança: AK4PXEKS1KHFMLSA

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Saico



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3153215-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 1.008,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.008,86			1.008,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		1.008,86			1.008,86

SEMDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 114/04/2025 12:09:48

85850000010 0 08860385251 7 07071625104 4 31532150333 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0	08860385251 7	07071625104 4	31532150333 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3153215-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.008,86



Data de Emissão: 07/05/2025 às 13:54:09

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

85850000010-0 08860385251-7 07071625104-4 31532150333-0

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 1.008,86

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:24:58

Código da Operação: 12546583

Chave de Segurança: MT0ALHVV0TE23RNX

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Saica



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3162321-0	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 815,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	815,76			815,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	815,76			815,76

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 12:12:36

85840000008 6 15760385251 3 15071625104 6 31623210110 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 15760385251 3 15071625104 6 31623210110 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3162321-0
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 815,76

Pague com o PIX



Data de Emissão: 07/05/2025 às 13:54:14

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

85840000008-6 15760385251-3 15071625104-6 31623210110-3

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 815,76

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:25:19

Código da Operação: 12574248

Chave de Segurança: 98W35TTP7JR6MT75

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

**Prefeitura Municipal de Itapeva**

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-eNúmero da Nota/Série
268/NFSEData e Hora de Emissão
07/02/2025 14:56:31Código de Verificação
7DDCDF49BAEF973E6070

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 06.372.953/0001-67 IE: 372.125.372.114 IM: 18172
Razão Social: ANDRÉIA C. DE ARAÚJO - ME
Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 95. Bairro: Jardim Ferrari - CEP: 18.405-020
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : dialaska@ig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

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

IM:

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Mário Prandini - Num: 95. Bairro: Jardim Ferrari - CEP: 18.405-020
Município : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

IMPRESSÃO

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,50**

Código do Serviço: 14.08 - ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	121,50	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	2,43		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 121,50 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ANDRÉIA C. DE ARAÚJO - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
268/NFSEEmissão
07/02/2025 14:56:31Código de verificação
7DDCDF49BAEF973E6070

Data

Identificação do Recebedor

17/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025041613533a18acb9fc0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/04/2025 às 11:06:40

Valor Original: R\$ 121,50 **Valor Atualizado:** R\$ 121,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: OUTRAS DESPESAS SAICA

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.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 45386143833

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

NF-e
Nº 000.002.364
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 Nº 000.002.364 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0206 3729 5300 0167 5500 1000 0023 6417 0360 0709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	135250353477598 07/02/2025 15:40:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
372125372114	06.372.953/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL				07.032.003/0001-56	07/02/2025
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA Nº 30		JADIM SANTA LUCIA		18078-710	07/02/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
SOROCABA			SP	798543529111	15:18:07

LOCAL DE ENTREGA					
CNPJ/CPF	ENDEREÇO Nº	BAIRRO / DISTRITO		MUNICÍPIO-UF	
				-	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
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	441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA
			9 - Sem Frete		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
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	ALÍQUOTA IPI
234	PLASTICO MEDIO 4 FUROS	39232110	0102	5102	UN	40,000	0,45	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	PAST ABA EL PQ SOFT CRISTAL KAZ	48202000	0102	5102	UN	15,000	2,90	0.00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	AGENDA 2025 POP COLLECTION FORONI	48202000	0102	5102	UN	1,000	27,00	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	AGENDA 2025 D+ FEMININA TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	1,000	27,00	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	AGENDA 2025 COMERCIAL FORONI	48201000	0102	5102	UN	1,000	75,00	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	CAD BR CD 1/4 48F VERDE LIFT	48202000	0102	5102	UN	10,000	4,75	0.00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	CAD BR CD 1/4 48F PRETO STIFF	48202000	0102	5102	UN	5,000	4,75	0.00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	TNT VERMELHO	56031290	0102	5102	UN	2,000	2,90	0.00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	TNT VERMELHO	56031290	0102	5102	UN	1,000	2,90	0.00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FITA AD TRANSP 12X30 ADELBRAS	39191010	0102	5102	UN	1,000	2,25	0.00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	NATAL ENF PONTEIRA ESTRELA GLITTER 19CM	95051000	0102	5102	UN	1,000	13,75	0.00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	NATAL PISCA PISCA ARROZ COLOR 100L	95030099	0102	5102	UN	1,000	21,00	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda a VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 18,51 (4,20%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO VALOR DE R\$441,00 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO N º67/2023														

Saica
17/04

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 2123 - CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/04/2024 a 31/03/2025					
Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.000,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.000,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias 9		900,00	44 - IRRF Sobre Férias		133,84
50 - 1/3 de Férias		300,00	45 - INSS Sobre Férias		112,02
Total Proventos (A)		R\$ 1.200,00	Total Descontos (B)		R\$ 245,86
Líquido a Receber (A-B) R\$ 954,14		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			
Maio / 2025					
43 - Férias 21		2.100,00	45 - INSS Sobre Férias		261,38
50 - 1/3 de Férias		700,00			
Total Proventos (A)		R\$ 2.800,00	Total Descontos (B)		R\$ 261,38
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.538,62		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.492,76					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.492,76 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 17 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: 1218

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-864882934-6
Documento da empresa: 140905329
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.492,76
Data da efetivação 16/04/2025

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

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:

 _____

Saica

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:		Nº 000.053.846
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.053.846

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0452 4173 6700 0109 5500 2000 0538 4610 0089 5145

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 135251012760440 16/04/2025 14:41:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO: 16/04/2025
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	CEP: 18061000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/04/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111
HORA DE SAÍDA:			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,15
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				2.724,15

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	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AL. IQ. ICMS
83084	820101034	OD S10 C	143,60	27101921	061	5929	L	85,408	6,25	533,80	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OD S10 C	102,49	27101921	061	5929	L	60,00	6,35	381,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	664,03	27101259	061	5929	L	287,655	6,29	1.809,35	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL. ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +-AJG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, VALOR R\$ 2.724 ,15 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 299,42 (10,99%) Federal, R\$ 610,70 (22,42%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171657e922ec7916c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 14:01:15

Valor Original: R\$ 2.724,15 **Valor Atualizado:** R\$ 2.724,15 **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: 45450918740

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
35522052221336372000163000000000001625037121290401Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
24/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
24/03/2025 14:09:00Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
24/03/2025 14:09:00A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
21.336.372/0001-63Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9610-4820Nome / Nome Empresarial
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 39887663808E-mail
VINICIUS_PROJETOS@OUTLOOK.COMEndereço
JOAQUIM GREGORIO DE OLIVEIRA, 781, JARDIM NOGUEIRAMunicípio
Sorocaba - SP CEP
18065-385Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
-Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - 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 GERENCIALLocal da Prestação
Itapeva - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES À EQUIPE TÉCNICA DO SAICA, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2023) PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO À RUA ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA Nº 180, JD. SÃO PAULO, CEP 18.048-550, ITAPEVA/SP, ENTRE A PREFEITURA DE ITAPEVA E ENTIDADE BENEFICENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE A MÊS DE MARÇO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.800,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025041717293c31fd4c949

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 14:31:09

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

Detalhes: CURSO CAPACITACAO SAICA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 39887663808

CNPJ: 21.336.372/0001-63

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 21336372000163

Código da operação: 45452571737

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

RELATÓRIO CONSULTORIA SAICA

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Nome do Assistente Social: Vinícius de Melo Nascimento

Número de Encontros: 4 (quatro)

Mês: Março de 2025

SUMÁRIO

1 – Introdução.....	1
2 – Considerações.....	1
3 – Conclusão	3
4 – Anexos	3
4.1 – Listas de Presença	4
4.2 – Fotos	6

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 terceiro percurso de quatro em 2025, sendo estes em Janeiro, Fevereiro, Março e Abril.

2 - Considerações

Entre os dias 21 e 22 de Março de 2025, realizamos três encontros de Consultoria, sendo dois grupos com Educadores/Cuidadores e um com a Assistente Social do serviço. Todos com duração de 02h00, cada.

Seguimos em leitura das *Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (2009)*, dessa vez com o *Capítulo II – Orientações Metodológicas*, sendo da página 49 à 56, com foco no *Projeto Político-Pedagógico (PPP)*. Lemos e dialogamos sobre os itens: *3.5 Projeto Político-Pedagógico; 3.5.1 Atitude Receptiva e Acolhedora no Momento da Chegada da Criança/Adolescente e*

Durante o Período de Acolhimento; 3.5.2 Não-desmembramento de Grupos de Crianças/Adolescentes com Vínculos de Parentesco e Fortalecimento de Sua Vinculação Afetiva; 3.5.3 Organização de Registros Sobre a História de Vida e Desenvolvimento de Cada Criança e Adolescente; 3.5.4 Definição do Papel e Valorização dos Educadores/Cuidadores e da Família Acolhedora; e por fim, o item 3.5.5 Relação do Serviço com a Família de Origem.

No primeiro dia, tivemos a presença de 3 (três) Educadoras/Cuidadoras e no segundo dia, além do momento somente com a Assistente Social da unidade, tivemos um grupo com 11 (onze) Educadores/Cuidadores.

Ressalto o reconhecimento por parte dos profissionais da necessidade de explicação das *Orientações Técnicas*. Alguns verbalizaram que precisam de apoio técnico para melhor compreensão, se comparados a lerem por conta. Também conversamos bastante sobre manejos acolhedores, ética ao observar e comentar sobre as famílias dos acolhidos, assim como da segurança física e apoio psicossocial da equipe operacional.

Com isso, reforço a necessidade de criação de espaços mediados pela Coordenação e/ou Equipe Técnica, com periodicidade fixa, para cuidado da equipe e discussão dos casos e estratégias. Um espaço para além de reuniões administrativas. Espaços coletivos, aos quais estão previstos em mais de um item da própria regulamentação de SAICA, tanto quanto todos os outros pontos já cumpridos e bem executados na unidade. Chamo a atenção para a inclusão dos momentos de capacitações ou consultorias, como neste caso, sejam horas computadas enquanto trabalhadas e revertidas conforme a organização padrão da empresa. Acredito que pequenas rivalizações entre funcionários e plantões diferentes, ainda que sucintas, possam ser revertidas em potencialização de habilidades individuais e de turnos se houver este horário protegido para crescimento conjunto.

3 – Conclusão

Para além da *NOB-RH/SUAS – Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (2006)* e das *Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (2009)*, entra em vigor em 24 de Maio de 2025 a segunda etapa da *Lei 14.831/2024*, também conhecida como "*Lei de Saúde Mental nas Empresas*". Em resumo, a avaliação de riscos psicossociais deve constar dentro da Avaliação de Riscos da Segurança do Trabalho e as estratégias de enfrentamento aos mesmos serão obrigatórias nos espaços ocupacionais remunerados do Brasil. Com isso, sugiro certa priorização do SAICA em desenvolver estratégias claras para corresponder às legislações e aumentar a qualidade do serviço por meio do cuidado e suporte aos profissionais.

O encontro online junto à Coordenação e a 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**

LISTA DE PRESENÇA

Atividade: <i>Trabalho</i>	Data da Semana: <i>02/05/2019</i>	Data: <i>02/05/2019</i>
Responsável: <i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	Função: <i>Coordenador</i>	Período: <i>11:15 às 12:15</i>

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
02	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
03	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

**INSTITUTO
CONTRAPROPOSTA**

LISTA DE PRESENÇA

Atividade: <i>Trabalho</i>	Data da Semana: <i>02/05/2019</i>	Data: <i>02/05/2019</i>
Responsável: <i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	Função: <i>Coordenador</i>	Período: <i>11:15 às 12:15</i>

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
02	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
03	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
04	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
05	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
06	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
07	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
08	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
09	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>
10	<i>Prof. Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	<i>Coordenador</i>	<i>[Assinatura]</i>

www.institutocontraproposta.org

INSTITUTO CONTRAPROPOSTA

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

**INSTITUTO
CONTRAPROPOSTA**

LISTA DE PRESENÇA

Atividade: <i>Reunião</i>	Ordem da Semana: <i>1</i>	Data: <i>20/07/2016</i>
Responsável: <i>Dr. João Paulo Andrade de Figueira</i>	Função: <i>Presidente</i>	Período: <i>M (T) (N) (S)</i>

Nº	Nome Completo	Função	Assinatura
01	<i>Problema Operacional Ferreira</i>	<i>Assistente Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

www.institutocontraproposta.org

4.2 – Fotos



Sorocaba, 24 de Março de 2025

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Vinícius', is written above a horizontal line.

VINÍCIUS DE MELO NASCIMENTO

Assistente Social

CRESS nº 61827

9ª Região/SP

25/04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	82,69	112.2 Previdência Social - 13º Salário	77,52	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	160,21
				VALOR LÍQUIDO	10.200,09

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] VANESSA DIAS GONCALVES

17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] 09/1992 [REDACTED] VANESSA DIAS DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2025	26 Data de Afastamento 08/04/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.200,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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: 1227

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: 141289898
Informações
- Valor da efetivação R\$ 10.200,09
Data da efetivação 25/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

28/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.886,25

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042866785333-0

Tag
GRRF VANESSA DIAS GONCALVES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	203,97	2.530,66	151,62	2.886,25
Total FGTS:		0,00	203,97	2.530,66	151,62	2.886,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.886,25

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br/>)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 09:17:43 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2566pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/49596b04848e42908de0e9cc4fa465e55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***630430DD

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/49596b04848e42908de0e9cc4fa465e5

29/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025042813148964ebb482b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/04/2025 às 10:45:01
Valor Original: R\$ 2.886,25 **Valor Atualizado:** R\$ 2.886,25
Detalhes: FGTS RESCISORIO SAICA ITAPEVA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45904866894
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 22.04 SAICA

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:30:49

Código da operação:	35660006
Chave de segurança:	KKJNXJV4YRHW7AKU

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 29.04 SAICA

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:30:26

Código da operação:	35706786
Chave de segurança:	3F459A56PL1CW69T

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

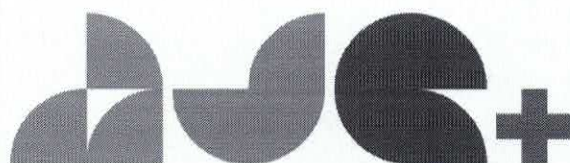
Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 07.04 SAICA

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:37:44

Código da operação:	34151932
Chave de segurança:	R93ZKCFEQTPW5R0

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

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

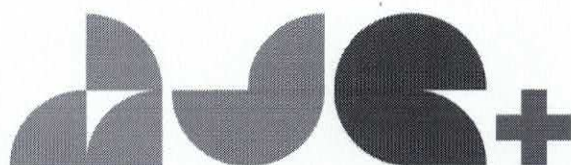
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA

ITAPEVA

2025



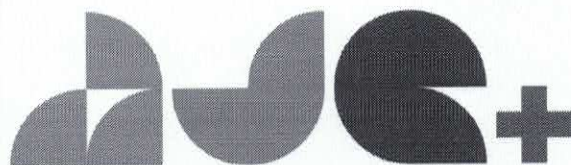
Agindo juntos geramos mais

(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	Erro! Indicador não definido.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

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

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

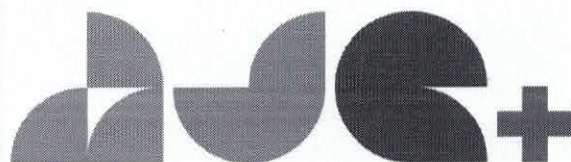
Período de Referência da Execução: Abril/2025

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.

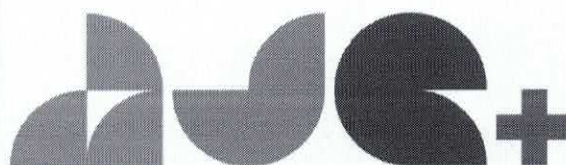
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

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

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

- 01/04- Acompanhamento dos educadores com a criança M.L na UBS- Vila Taquari para vacinação da segunda dose do Covid-19; Consulta da adolescente K. no CAPS AD para atualização de receita médica; Consulta do adolescente J.L com psiquiatra no CAPS AD; Comparecimento do adolescente J.L acompanhado pela coordenadora Sarita na delegacia de polícia de Itapeva/SP; Atendimento psicológico no CAPS AD, acolhido M.
- 02/04- Sessão de fisioterapia da criança M. L na APAE; mentoria da equipe técnica com a profissional Shirley; reunião com a psicóloga Lisiane (técnica fórum).
- 03/04- Acompanhamento dos educadores com os acolhidos J.F e E.A para consulta médica na UBS- Vila Taquari; Consulta da adolescente M. na UBS- Vila Taquari para solicitar encaminhamento; acompanhamento dos educadores com a adolescente K. no CREAS.
- 04/04- Acompanhamento dos educadores com os acolhidos M.G e M.H na UBS- Vila Taquari; Atendimento psicológico na Casa da adolescente acolhida I; Consulta da criança M.L na APAE para realizar exame de Eletrocardiograma.
- 05/04- Consulta do adolescente J.F no CAPS II.
- 06/04- Reforço da dosagem de ivermectina para o acolhido J.

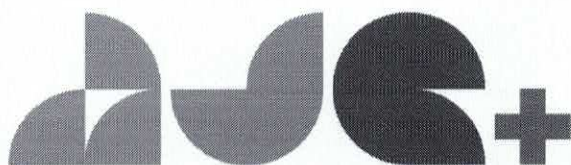


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 07/04- Acompanhamento dos educadores em sessão de Fisioterapia na APAE com a criança M.L; Atendimento psicológico da acolhida E.L no SAE.
- 08/04- Atendimento psicológico do adolescente J.L no CAPS; Atendimento com psicopedagogo do acolhido E.A no CEPAEM; Sessão de TO da criança M. L. na APAE; Atendimento psiquiátrico no CAPS AD acolhida K; Atendimento psicológico na APAE acolhido M.
- 09/04- Os educadores protocolaram junto a farmácia municipal a receita médica do acolhido P.H, Sessão de fisioterapia da criança M.L na APAE; Atendimento com médico ginecologista da acolhida I; Atendimento da acolhida E.L no CAPS II; Ação de Páscoa da empresa Maringá ferro-liga de Itapeva/SP para os acolhidos; mentoria da equipe técnica com a profissional Shirley.
- 10/04- Acompanhamento dos educadores em consulta médica com a criança M.L no Centro Materno Infantil; Consulta médica da adolescente E. na Casa do Adolescente; Atendimento psicológico da adolescente I. no CAPS AD; Acompanhamento dos educadores com a acolhida K. no CREAS; Atendimento psicológico da adolescente K. no CAPS AD;
- 11/04- Retirada de encaminhamentos da acolhida E. na Casa do Adolescente; Atendimento psicológico do adolescente J.L no CAPS AD; Adolescentes E. e I. participaram do Cine realizado pela Casa do Adolescente.
- 14/04- Atendimento psicológico da criança E.L no SAE; Consulta com psiquiatra da adolescente I. no CAPS AD.
- 15/04- Entrega das coletas de urina da adolescente E; Atendimento com psicopedagoga no CEPAEM do acolhido E.A.
- 16/04- Coleta de exame de sangue da adolescente E. no laboratório; Sessão de fisioterapia da criança M.L na APAE; Consulta para exame de Papanicolau da adolescente E. na Casa do Adolescente; Atendimento psicológico dos adolescentes J.L E K. no CAPS AD.

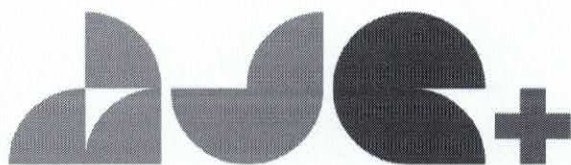


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 17/04- Retirada da nova receita médica do adolescente J.L; Consulta do adolescente J.L no FUNCRAF (Fundação para o estudo e tratamento de Deformidades craniofaciais) para apresentar exame de radiografia; Atendimento psicológico da adolescente I. no CAPS AD; Comparecimento da adolescente K. no CREAS.
- 18/09- Encerramento das capacitações para os educadores (Plantão par) custeada pela AJG, realizada pela empresa Coletivo Contraproposta.
- 19/04- Encerramento das capacitações para os educadores (Plantão Ímpar) custeada pela AJG, realizada pela empresa Coletivo Contraproposta.
- 21/04- Retirada de receita atualizada da acolhida A.K.
- 22/04- Atendimento com psiquiatra da adolescente K. no CAPS AD.
- 23/04- Sessão de fisioterapia na APAE da criança M.L; Exame BERA da criança A.L na APAE; Atendimento psicológico dos adolescentes K. e J.L no CAPS AD.
- 24/04- Atendimento da adolescente K. no CAPS AD; Atendimento psicológico da adolescente I. na Casa do Adolescente; Atendimento psicológico da adolescente I. no CAPS II; Comparecimento da adolescente K. no CREAS.
- 28/04- Atendimento psicológico da criança E.L no SAE; Sessão de fisioterapia da criança M.L na APAE; Consulta da adolescente A.K na UBS- Vila Taquari; reunião com diretor da escola municipal Newton com a equipe técnica sobre o acolhido E.
- 29/04- Atendimento do adolescente J.L no CAPS AD; Atendimento com psicopedagoga do acolhido E.A no CEAPEM, Consulta da adolescente K. no psiquiatra do CAPS AD.
- 30/04- Sessão de fisioterapia da criança M.L na APAE; Retirada de medicamentos via receita atualizada da adolescente I. junto a Farmácia Municipal; Atendimento psicológico da adolescente I. no CAPS AD; Consulta com psiquiatra no CAPS II do adolescente M.G; atendimento psicológico do acolhido M no fórum.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **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 Abril/2025, atendemos 17 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:**

Todas as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.

- **META 2: Plano Individual de Atendimento.**

Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.

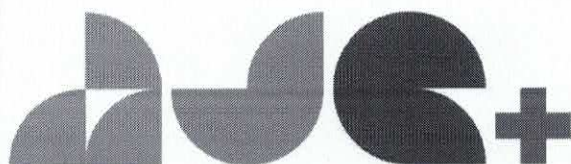
- **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Neste mês de Abril, realizamos a elaboração de 05 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:



Agindo juntos geramos mais

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

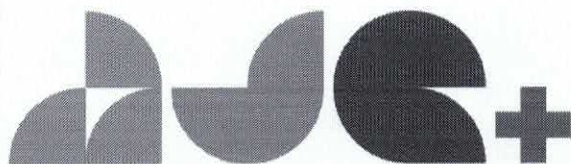
ajgsorocaba.org.br

1. Atividades realizada: No dia 05/04, realizamos um passeio ao circo com as crianças, onde elas tiveram a oportunidade de prestigiar apresentações emocionais e divertidas. Durante o evento, as crianças assistiram a números de acrobacia, malabarismo e outras habilidades circenses.

2. Objetivo: Promover a integração e o lazer entre os acolhidos.

3. Conclusão: A atividade alcançou seu objetivo, promovendo a integração, lazer e descontração 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

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.

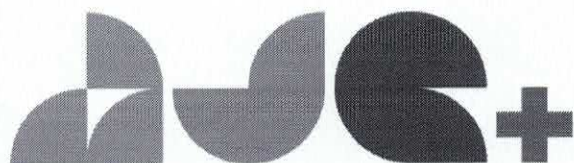
OBSERVAÇÃO DA META 4: Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

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:

Neste mês de abril, não tivemos reintegração familiar.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

• **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 abril 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;
3 Ensino Médio
2 crianças não estão em idade escolar.

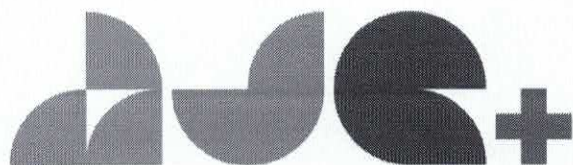
• **META 8. Atendimentos de Saúde.**

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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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 abril/2025

Iniciamos o mês de abril com 17 acolhidos; e terminamos o mês de março com 17 acolhidos.

Dos 17 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). 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.

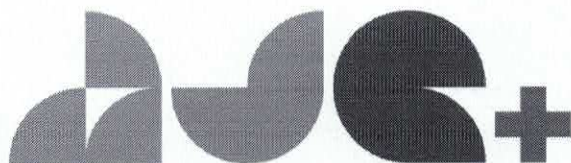
2- M. H. A. L. (11 anos) acolhida desde 11/07/2023.

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.

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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.

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

Acolhido desde 16/03/2022.

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

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

5- M. L.R. (1 ano) Acolhida desde 18/04/2024. CID F72; CID G80

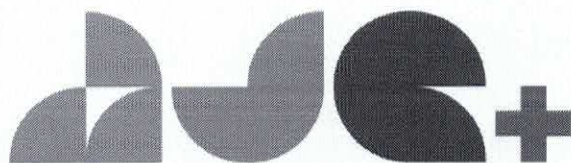
Acolhida desde o nascimento, deficiente física, apresenta microcefalia, paralisia cerebral, baixa visão, e comprometimento em toda massa encefálica. Necessita de estimulação precoce, nesse momento está inserida: Fisioterapia (2x por semana); TO (1 x por semana); Fonoaudiologia (1 x por semana). Faz tratamento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

6- 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.

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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.

8- 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.

9- 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.

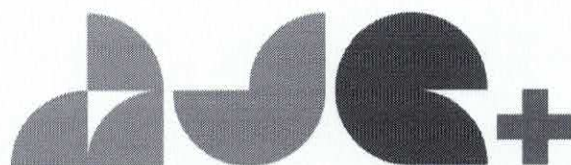
Seguimos o calendário de lutas do CFESS (Período: 01 a 30 de Abril) coletividade entre as crianças e os educadores.

Atividades realizadas:

1.Atividades realizadas: Realizamos uma roda de conversa sobre o Dia do Autismo, onde discutimos temas relacionados à inclusão e conscientização. As atividades incluíram:

- Pintura de mãos com a cor azul, símbolo do autismo
- Discussão sobre a importância da inclusão e respeito às pessoas com autismo

2.Objetivo: Promover conscientização e inclusão sobre o autismo.



Agindo juntos geramos mais

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

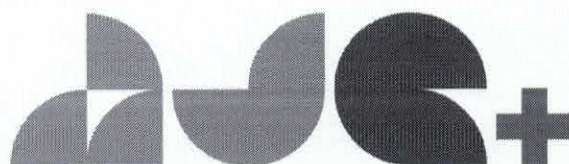
ajgsorocaba.org.br

3.Conclusão: A roda de conversa sobre o Dia do Autismo foi um momento enriquecedor, onde os acolhidos puderam refletir sobre a importância da inclusão e do respeito às pessoas com autismo. A atividade demonstrou o compromisso da equipe em promover a conscientização e a empatia, fortalecendo laços e construindo uma comunidade mais acolhedora e inclusiva



1.Atividade realizadas: Realizamos uma roda de conversa sobre o significado da Semana Santa e Páscoa, os acolhidos criaram desenhos relacionados ao tema, expressando suas interpretações e sentimentos. Em grupos, as crianças elaboraram cartazes com mensagens e imagens alusivas à Páscoa, promovendo a criatividade e o trabalho em equipe.

2.Objetivo: Promover a reflexão e a conscientização sobre os significados da Semana Santa e Páscoa, incentivando a criatividade e a interação entre os acolhidos.

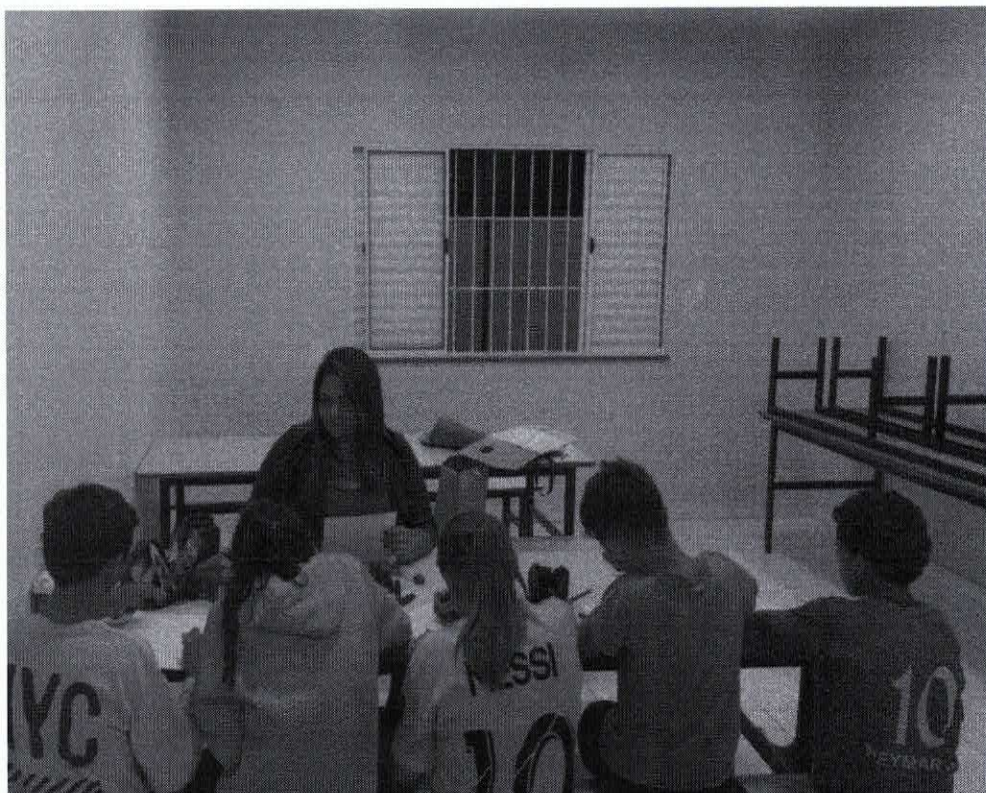


Agindo juntos geramos mais

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

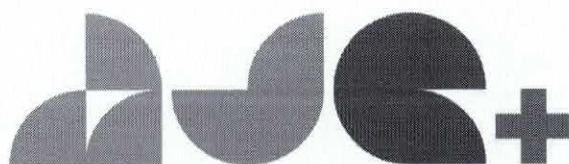
ajgsorocaba.org.br

3.Conclusão: A celebração da Semana Santa e Páscoa foi um sucesso, promovendo a reflexão, a criatividade e a interação entre os acolhidos. As atividades contribuíram para fortalecer os laços e promover a conscientização sobre os significados desses períodos importantes



1.Atividade: A Empresa Maringá Ferro Liga, através de seus representantes visitou nossa instituição para realizar uma ação de Páscoa para os acolhidos. A atividade contou com a entrega de chocolates de Páscoa, momento de conversa e música, gerando grande interação entre os acolhidos e a equipe da empresa.

2.Objetivo: Registrar a visita dos representantes da Empresa Maringá Ferro Liga para realizar uma ação de Páscoa para os acolhidos, promovendo interação e alegria.



Agindo juntos geramos mais

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

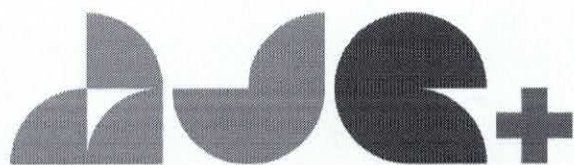
ajgsorocaba.org.br

3.Conclusão: A visita da Empresa Maringá Ferro Liga foi um sucesso, proporcionando um momento especial e alegre para os acolhidos. Agradecemos a iniciativa e a gentileza demonstrada pela empresa.



1.Atividade: Recebemos a equipe da empresa Cresol, que realizou uma ação de Páscoa, e um delicioso café da tarde especialmente para as crianças atendidas por nossa instituição. A atividade contou com a presença da Prefeita de Itapeva, Coronel Duch, e da Secretária de Desenvolvimento Social, Fernanda.

Objetivo 2: Registrar e destacar a parceria entre nossa instituição e a empresa Cresol, bem como a participação da Prefeita de Itapeva e da Secretária de



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

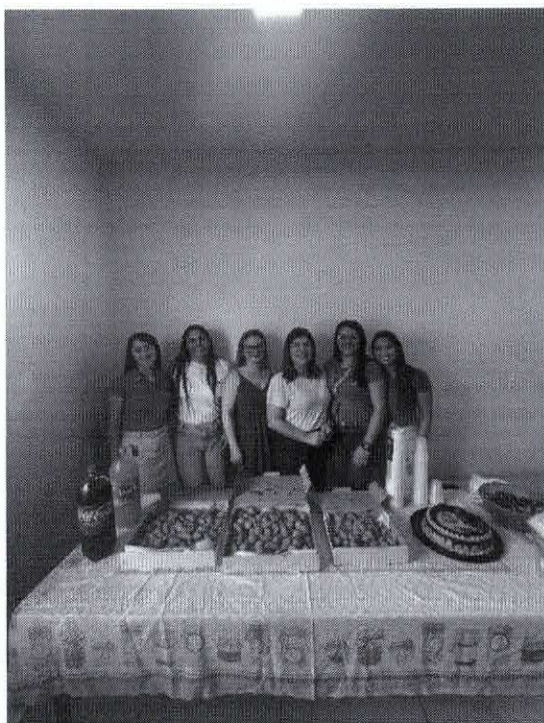
contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

Desenvolvimento Social, na realização de uma ação de Páscoa para as crianças atendidas por nossa instituição

3. Conclusão: A visita da equipe da Cresol e das autoridades municipais foi um momento enriquecedor para as crianças e para nossa instituição. Agradecemos a parceria e o apoio demonstrado, e esperamos continuar trabalhando juntos em futuras iniciativas.

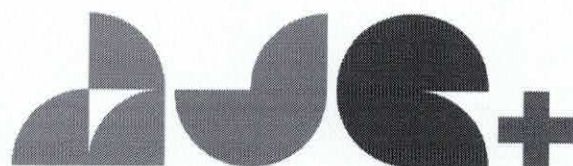


1. Atividade: O Grupo Amigos do Bem visitou nossa instituição para realizar um lanche especial de Páscoa para as crianças. A atividade contou com a presença do Coelho da Páscoa, que entregou ovos de chocolate às crianças.

O Grupo Amigos do Bem preparou um lanche especial para as crianças.

O Coelho da Páscoa esteve presente e entregou ovos de chocolate às crianças, gerando grande alegria e entusiasmo.

2. Objetivo: Registrar a visita do Grupo Amigos do Bem para realizar um lanche especial de Páscoa, com entrega de ovos e presença do Coelho da Páscoa.



Agindo juntos geramos mais

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

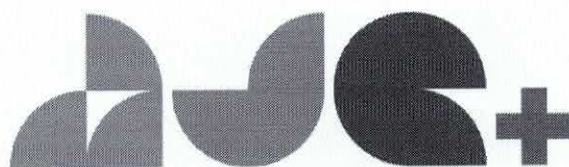
ajgsorocaba.org.br

3. Conclusão: A visita do Grupo Amigos do Bem foi um sucesso, proporcionando um momento especial e alegre para as crianças. Agradecemos a iniciativa e o apoio demonstrado pelo grupo.



1. Atividade: O Grupo de Motoqueiros "Insanos" visitou nossa instituição para realizar a entrega de ovos de Páscoa para as crianças. A atividade foi realizada com grande entusiasmo e alegria, proporcionando um momento especial para as crianças, com direito a fotos nas motos dos representantes do grupo.

2. Objetivo: Registrar a visita do Grupo de Motoqueiros "Insanos" para realizar a entrega de ovos de Páscoa para as crianças, promovendo alegria e diversão.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

3.Conclusão: A visita do grupo dos “Insanos” foi um sucesso, proporcionando um momento especial e alegre para as crianças. Agradecemos a iniciativa e o apoio demonstrado pelo grupo.



• **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 escola Dom Silvio (10/04);

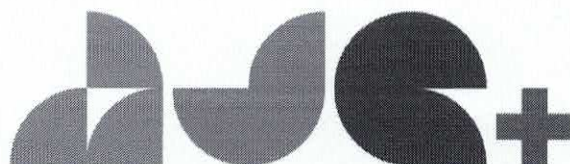
Realizamos reunião para discussão de casos com a técnica do Judiciário, Sra Lisiane (14/04).

Recebemos a visita de inspeção do Ministério Público, na figura do Promotor de Justiça, Dr Bruno (15/04).

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

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

OBSERVAÇÃO DA META 11:



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

No mês de abril não tivemos inserção de adolescentes em cursos e atividades profissionalizantes.

• **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:

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

• **META 3. Brincadeiras.**

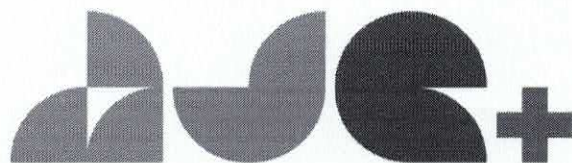
O profissional propõe brincadeiras como pique-esconde, adivinhação, brincadeiras de roda, faz-de-conta e exploração de brinquedos diversos que estimulem a criatividade.

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,



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

desconfortos gerais; 2. Contato e respeito: Utilizar bonequinhos da própria criança para fazer vozes e contatos de carinho, alegria e tristeza. Ter muito cuidado com ruídos e barulhos no desenvolvimento auditivo dela; 3. Musicalização infantil e relaxamento: Cantar para a criança dormir, colocar músicas que não sejam de influência desagradável; 4. Tummy time: Assim que a criança conseguir sentar, estimular os bebês a se movimentarem mais, seja no berço, no tapete, na cama, com cuidado constante de um adulto. Etc.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

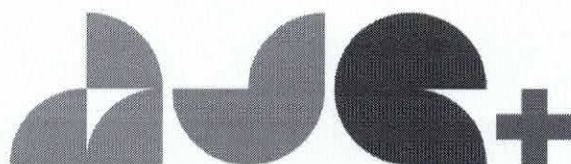
Temos uma criança de 12 meses, temos realizado tais estímulos com orientação da equipe da APAE de fisioterapeutas e TO.

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 parte da equipe de educadores sociais



SARITA
NEWMAN
ARRUDA:1
982063785
6

Assinado de
forma digital por
SARITA NEWMAN
ARRUDA:1982063
7856
Dados:
2025.05.06
21:52:55 -03'00'

Sarita Newman Arruda
CRESS 48.672
Coordenadora SAICA Itapeva